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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**

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

TERMO ADITIVO Nº 193/2025 SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G

PROCESSO:	2015-0.239.128-3
PROCESSO SEI:	6018.2025/0023667-8
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:	Aprovação de novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para o mês de Setembro de 2025, conforme a Portaria nº 611/2025-SMS.G.
VALOR DO ADITAMENTO:	**R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos)**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.02.1.604.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, representada pela **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, com sede na Rua Padre Marchetti, 557, Ipiranga, neste ato representada, conforme Portaria SMS.G 35/2024, pela Coordenadora Regional de Saúde Sudeste, **ANDREZA APARECIDA YABIKU**, portadora do RF: 743.369.7/2, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, o SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2006-0.151.451-0 (Certificado de Qualificação nº 003), com CNPJ/MF nº 61.687.356/0001-30, e inscrito no CREMESP sob Prot. nº 900.220, com endereço à Av. Francisco Matarazzo nº 74 – Perdizes – CEP 05001-000 / São Paulo, e com Estatuto arquivado em 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital sob nº 439.152 em 26/04/2017, neste ato representada por sua Conselheira Presidente **MARISTELA ALVES LIMA HONDA,** doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto na Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016 – SMS.G,** na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o mês de Setembro de 2025, o orçamento global de custeio no valor de **R$ 29.258.511,94 (Vinte e nove milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze reais e noventa e quatro centavos),** conforme o

Despacho publicado no DOC de 23 de setembro de 2025, página 50. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme o seguinte Cronograma de Desembolso:

SETEMBRO/2025	TOTAL
R$ 29.258.511,94	R$ 29.258.511,94

CLÁUSULA SEGUNDA

Substituir o conteúdo dos Anexos abaixo descritos:
Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST);
Anexo III – Matriz de Indicadores de Qualidade;
Anexo V – Matriz de Indicadores de Monitoramento;
Anexo VI - Quadro de Equipe Dimensionada e Metas de Produção;
Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado;
Anexo VII – Plano Orçamentário por unidade, tipo de serviço, CTA (Coord. Técnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

CLÁUSULA TERCEIRA

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

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo, que lido e achado conforme entre as partes, juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 23 de setembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
safeID Andreza Aparecida Yabiku ICP Brasil
CPF: 314.160.138-06

ANDREZA APARECIDA YABIKU
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SIGNATÁRIO
JOSE MARIA DA COSTA ORLANDO
Data 26/09/2025 15:15
#dcf3f6b89aff11f0a5c242010a2b601d

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

TESTEMUNHAS:

Rosemary Coutinho
Assinado de forma digital por Rosemary Coutinho
Dados: 2025.09.26 16:01:51 -03'00'

TESTEMUNHA
SABRINA SACAI MIZUTANI
Data 26/09/2025 15:08
#dceb9d4a9aff11f0a5c242010a2b601d

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

Anexo II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de Desempenho por Linha de Serviço (RAST) ou Linha de Cuidado (Hosp.)								
MODALIDADES DE ATENÇÃO	LINHAS DE SERVIÇO	REPRESENTATIVIDADE SOBRE CUSTEIO MENSAL	DIMENSÕES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CONTRATO					
			RECURSOS HUMANOS		PRODUÇÃO		QUALIDADE	
			EQUIPE					
		PERCENTUAL	Parâmetros de avaliação: equipe por unidade estabelecida em contrato		Parâmetro de avaliação: metas de produção assistencial estabelecidas para cada linha de serviço/unidade		Parâmetros de avaliação: matriz de Indicadores de Qualidade	
			Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto	Parâmetro e Meta	Cálculo do valor do desconto
ATENÇÃO BÁSICA	UBS ESF	16,25%	Contratação de 100 % das equipes estabelecidas	Desconto do valor de Pessoal e Reflexos correspondente aos profissionais não contratados, conforme Plano de Trabalho	Parâmetro: 100% Meta: 90%	Desconto de 10 % sobre a representatividade da linha de serviço correspondente à meta não cumprida, aplicada sobre 95 % do Valor Global de Custeio do Contrato	Parâmetro: 100% Meta: de acordo com o informado na ficha de cada indicador no Manual	Desconto proporcional à meta não pontuada, incidindo sobre 5 % do Valor Global de Custeio do Contrato
	UBS TRADICIONAL	17,75%						
	UBS MISTA	3,58%						
	ATENÇÃO DOMICILIAR	1,42%						
	PAI	1,38%						
	CnR	0,78%						
	AMA 12H	9,05%						
AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E REDES TEMÁTICAS	CAPS	7,49%						
	SRT/UA	0,89%						
	REDE DE CUIDADOS PCD	2,30%						
	CUIDADOS ODONTOLÓGICOS	0,50%						
	HD	14,92%						
	APOIO DIAGNÓSTICO	3,27%						
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	14,22%						
ADMINISTRATIVO OSS	CTA OSS	3,28%						
	Institucional OSS	2,91%						
Σ MODALIDADES DE ATENÇÃO	**Σ LINHAS DE SERVIÇO**	**100%**						
"As modalidades de atenção e as linhas de serviços mencionadas são meramente exemplificativas e devem ser referenciadas em conformidade com as disposições estabelecidas em cada contrato. No que diz respeito aos hospitais, a terminologia deverá ser ajustada para 'Sitio Funcional'."								

ANEXO III – MATRIZ DE INDICADORES DE QUALIDADE

Indicador	Nome do Indicador	Periodicidade	Parâmetro	Meta	Set/25
Q1	Funcionamento do Conselho Gestor	3x ao ano	100%	80%	
Q2	Atendimento às Solicitações da Ouvidoria	4x ao ano	100%	80%	
Q3	Avaliação do Prontuário e Fichas de Atendimento	3x ao ano	100%	90%	
Q4	Calendário Vacinal	2x ao ano	100%	90%	
Q5	Consulta do RecémNascido até o 10º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q6	Consulta do RecémNascido entre 11º e 30º dia	4x ao ano	100%	60%**	
Q7	Apresentação, Aprovação e Execução do Plano de Educação Permanente Aprovado pela CRS	1x ao ano	100%	90%	
Q8	Número de Consultas de Pré-Natal	4x ao ano	100%	90%	20
Q9	Exames da Gestante	4x ao ano	100%	90%	20
Q10	Consulta Odontológica da Gestante	4x ao ano	100%	75%*	20
Q11	Atendimento do Núcleo de Prevenção à Violência	3x ao ano	100%	60%**	20
Q12	Atenção à Saúde da Pessoa Idosa (AMPI-AB)	3x ao ano	100%	30%***	
Q13	Tratamento Odontológico Concluído nas UBS (Saúde Bucal)	3x ao ano	100%	75%***	20
TOTAL					**100**

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

*: Meta com incremento de 5% a cada semestre, até atingir 90%
**: Meta com incremento de 10% a cada semestre, até atingir 90%
***: Meta com incremento de 15% a cada semestre, até atingir 90%

V - Matriz de Indicadores de Monitoramento

ID	ÁREA DE ATENÇÃO	INDICADOR DE MONITORAMENTO	FONTE	PERIODICIDADE	CÁLCULO	RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO DA EVIDÊNCIA
M1 - RAST	DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	PROPORÇÃO DE ÓBITOS PRECOCE (30 A 69 ANOS) POR DOENÇAS CRONICAS NÃO TRANSMISSIVEIS, NAS SEGUINTES SELECIONADAS (AP. CIRCULATÓRIO, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	SIM	2x ao ano, de acordo com a extração de CIS	Número total de óbitos pelas causas selecionadas (ap. circulatório, diabetes e doenças respiratórias crônicas) de 30 A 69 anos/Número total de óbitos por DCNT na faixa etária de 30 e+ residentes x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M2 - RAST	SAÚDE DA MULHER	NÚMERO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS	SISMAMA		Número de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 69 anos residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M3 - RAST		NÚMERO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS	SISCOLO		Número total de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos residentes na área de abrangência no período	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M4 - RAST		ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES	SIGA Saúde		Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública, acompanhadas por médico ou enfermeiro de eCR e eRR, pelo menos uma vez no mês/Número de gestantes em situação de rua e/ou gestantes que fazem uso de drogas em via pública da eCR e eRR x 100	STS
M5 - RAST		CAPTAÇÃO PRECOCE DA GESTANTE	SIGA Saúde – GAC 05		Número de gestantes cadastradas com DPP para o período da medição com captação para o pré-natal até a 12ª semana de gestação/Número total de gestantes cadastradas com DPP no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M6 - RAST	SAÚDE MATERNO INFANTIL	GESTANTE COM RESULTADO DE EXAMES DE ESTREPTOCOCOS B	SIGA Saúde – Mãe Paulistana - CG06/CG05		Número de gestantes que realizaram o exame de Streptococcus B a partir da 35ª semana/Gestantes cadastradas com DPP no período de avaliação x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M7 - RAST		NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA	SINAN		Número total de casos novos sífilis congênita notificados no período de avaliação, residentes na área de abrangência	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M8 - RAST	SAÚDE DA CRIANÇA	COBERTURA VACINAL	Painel de Cobertura Vacinal do município de São Paulo (SIGA, SINASC e API RNDS)		1° Etapa – Cálculo das Coberturas Vacinais • Pentavalente (DTP+Hib+Hep B) = Numerador: Nº de 3as doses aplicadas de Pentavalente ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Vacina contra Poliomielite= Numerador: Nº de 3ª doses aplicadas de Vacina Poliomielite ou outro imunizante similar em <1 ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Pneumocócica Conjugada 10v (PnC10v) = Numerador: Nº de 2ª doses aplicadas de vacina Pneumocócica Conjugada 10v ou outro imunizante similar em <1ano de idade. Denominador: População SINASC <1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. • Tríplice viral = Numerador: Nº de doses da vacina Tríplice viral ou outro imunizante	PMI/COVISA

					similar em crianças de 1 ano de idade. Denominador: População SINASC com 1 ano de idade. Fator de multiplicação: 100. 2° Etapa – Homogeneidade da cobertura para as 4 Vacinas (RTDI) Numerador: Total das de vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (≥ 95% de cobertura). Denominador: (4) vacinas selecionadas. Fator de multiplicação: 100. (Meta: a UBS deve atingir a homogeneidade mínima de 75% (3 de 4 vacinas com coberturas ideiais).	
M9 - RAST	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	PROPORÇÃO DE CONTATOS DE TUBERCULOSE AVALIADOS	TBWEB		Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera avaliados /Número de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera identificados residentes no MSP x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M10 - RAST		TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO PARA TUBERCULOSE (TDO)	TBWEB		Número de pacientes em TDO para TB no período da medição/Número de pacientes em tratamento para TB no período da medição x 100	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M11 - RAST	SAÚDE MENTAL	NÚMERO DE ATENDIMENTOS À CRISE POR CAPS	SIGA Saúde		Total de atendimentos à situação de crise por CAPS	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M12 - RAST	TELESSAÚDE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	RESOLUTIVIDADE DA TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	Plataforma e-saúdeSP		Número de pacientes que passaram pela teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria e foram encaminhados para a consulta presencial com o especialista/Número total de pacientes que passaram por teleconsulta, teleinterconsulta ou teleconsultoria no mês x 100	STS
M13 - RAST	HD, AE e AMAE / ATENÇÃO ESPECIALIZADA	TELESSAÚDE NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL	SIGA Saúde		Número de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias médicas realizadas nos equipamentos da Atenção Especializada ambulatorial, por especialidade no mês/Total de teleconsultas, teleinterconsultas e teleconsultorias esperadas, definidas no contrato de gestão, por especialidade x 100.	STS
M14 - RAST		PERMANÊNCIA DE USUÁRIOS NOS EQUIPAMENTOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	SIGA Saúde		Número de usuários que passaram por 3 consultas de retorno ou mais nas especialidades elencadas/Número de total de consultas de retorno nas especialidades elencadas, no período de medição x 100	STS
M15 - RAST	SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO (SADT) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	EXAMES DIAGNÓSTICOS	SIGA Saúde		Número de exames diagnósticos (SADT) realizados no mês, por tipo de procedimento, por equipamento de saúde/Número total de exames diagnósticos (SADT) por tipo de procedimento, esperados no mês por equipamento de saúde x 100	STS
M16 - RAST	HOSPITAL DIA (HD) /ATENÇÃO ESPECIALIZADA	CIRURGIAS DE PEQUENO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de pequeno porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de pequeno porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M17 - RAST		CIRURGIAS DE MÉDIO PORTE (AIH)	SIGA Saúde		Número de cirurgias de médio porte (AIH) realizadas no mês, por HD/Número total de cirurgias de médio porte (AIH), esperados no mês por HD x 100	STS
M30 - RAST	SAÚDE BUCAL	NÚMERO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS ENTREGUES NAS UBS	SIGA Saúde		Número total de próteses entregues	Indicador disponibilizado no Painel de Monitoramento - CIS
M34 RAST	CONSULTÓRIO NA RUA	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	SIGA Saúde		Número de consultas médicas da eCR/eRR realizadas à pessoa em situação de rua e/ou à pessoa que faz uso de drogas em via pública/Número de consultas médicas previstas x 100	STS

Obs: Indicadores disponibilizados no painel de monitoramento - CIS
"Os indicadores de monitoramento e as explicações mencionadas são meramente exemplificativos e devem ser referenciados em conformidade com as disposições das normas legais vigentes".

ANEXO VI – QUADRO DE EQUIPE DIMENSIONADA E METAS DE PRODUÇÃO

ATENÇÃO BÁSICA

UBS ESF

UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO - ESF						CNES 2786729
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada Semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Enfermeiro ESF*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	657
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	58
Técnico de Enfermagem	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Agente Comunitário de Saúde	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Médico Psquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**73**	**0**	**73**		

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

UBS JARDIM SÃO FRANCISCO I – ESF						CNES 2787776
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	2
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	120
					Grupos	80
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	30	1	0	1		
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**61**	**0**	**61**		

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

UBS JARDIM SÃO NICOLAU - ESF						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						

Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF*	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1017
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	90
Técnico de Enfermagem	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Agente Comunitário de Saúde	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
ESB I						
Dentista	40	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consultas/atendimentos	384
Auxiliar de Saúde Bucal	40	2	0	2		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**91**	**1**	**90**		

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

UBS VILA GUILHERMINA DR. AMERICO RASPA NETO – ESF						**CNES 2788969**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		

Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**47**	**0**	**47**		

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

UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO - ESF						**CNES 2786753**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS/ ESF						
Médico Generalista	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	80
Enfermeiro ESF**	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	837
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	74
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	35
					PICS - Atividades Individuais	50
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**75**	**0**	**75**		

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

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

ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	28
					PICS - Atividades Individuais	40
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**65**	**0**	**65**		

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

AMA/UBS CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO - ESF						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
UBS						
Médico Generalista	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	48
Enfermeiro ESF*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	477
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	42
Técnico de Enfermagem	40	6	0	6	Visita Domiciliar	192
Agente Comunitário de Saúde	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Terapeuta Ocupacional	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	32
					Grupos	20
					PICS - Atividade Coletiva	21
					PICS - Atividades Individuais	30

Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Aprendiz	28	2	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**50**	**0**	**50**		

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

UBS MISTA

UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO – MISTA						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
ESF						
Médico Generalista	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	64
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	374
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Médico	14
Enfermeiro ESF	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	80
Técnico de Enfermagem	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Agente Comunitário de Saúde	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
ESB I						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	192
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
ESB II						
Dentista	40	1	0	1	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consultas/atendimentos	220
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal	40	1	0	1		
UBS						
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	6	0	6	Visita Domiciliar	60
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	122
					Grupos	30
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	40
					PICS - Atividades Individuais	60
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente de Promoção Ambiental	40	1	0	1		
Agente Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	3	0	3		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	15	0	15		
Coordenador de PAVS	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**110**	**2**	**108**		

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

UBS TRADICIONAL

UBS CIDADE PATRIARCA DR. HERMENEGILDO MORBIN JUNIOR - TRADICIONAL						**CNES 2786923**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	**-**	**45**	**2**	**43**		

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

UBS ENGENHEIRO TRINDADE - TRADICIONAL						**CNES 2787032**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792

Médico Ginecologista	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	13	1	12	Visita Domiciliar	130
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

UBS VILA ESPERANCA DR. EMÍLIO SANTIAGO OLIVEIRA – TRADICIONAL						**CNES 2788888**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Pediatra	14	1	0	1	Consulta Médica	185
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	1	10	Visita Domiciliar	110
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**44**	**1**	**43**		

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

UBS VILA MATILDE DR. RUBENS DO VAL – TRADICIONAL						CNES 2789043
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	25	1	0	1	Consulta Médica	330
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**51**	**1**	**50**		

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

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

					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	12	0	12		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL UBS	-	**54**	**0**	**54**		

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

UBS VILA ARICANDUVA - TRADICIONAL						**CNES 2788721**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	0	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	15
					Grupos	61
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4

Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**48**	**1**	**47**		

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

UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO - TRADICIONAL						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	2	0	2	Consulta Médica	528
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	526
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	36
Auxiliar de Enfermagem	30	12	0	12	Visita Domiciliar	120
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	20	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	84
Farmacêutico	40	2	0	2	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	96
					Grupos	16
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Saúde	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**55**	**4**	**51**		

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

UBS PADRE JOSÉ DE ANCHIETA - TRADICIONAL						CNES 4049926
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Clínico Geral	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Médico Clínico Geral	40	1	0	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro *	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem **	30	14	3	11	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Médico Psiquiatra (Telemedicina)	20	1	0	1	Consulta médica	110
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Auxiliar de Serviços Gerais	30	1	1	0		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**54**	**4**	**50**		

*Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS
** Segundo STS, há 03 profissionais readaptados, portanto, sem meta de produção.

UBS PARQUE ARTHUR ALVIM – TRADICIONAL						CNES 2752328
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	2	1	1	Consulta Médica	528
Médico Ginecologista *	20	3	3	0	Consulta Médica	528
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Generalista	40	2	2 PMM	0	Consulta Médica	776

Enfermeiro **	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	30	11	4	7	Visita Domiciliar	110
Dentista	20	6	4	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	78
					TI Prótese	24
					Consultas/atendimentos	522
Auxiliar de Saúde Bucal	30	7	4	3		
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Educador de Saúde Pública	30	1	1	0		
Equipe Multiprofissional (eMulti)						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Educador Físico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	20
					Grupos	80
Farmacêutico	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	36
					Grupos	6
Farmacêutico	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	48
					Grupos	8
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	46
					Grupos	30
Médico Psiquiatra	20	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	110
					Grupos	4
Nutricionista	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
Psicólogo	40	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	60
					Grupos	40
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais	40	2	2	0		
Agente de Saúde Pública	30	1	1	0		
Auxiliar Administrativo II	40	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Oficial Administrativo	40	4	4	0		
Oficial Administrativo	30	1	1	0		
Técnico de Farmácia	40	2	0	2		
TOTAL UBS	-	**67**	**28**	**39**		

*Segundo STS, 1 GO é readaptado, portanto, sem meta de produção.
**Redução de 35% da meta de 01 Enfermeiro interlocutor de NUVIS

AMA/UBS CANGAIBA DR. CARLOS GENTILE DE MELLO - Tradicional						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Generalista	40	1	1 PMM	0	Consulta Médica	388
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10	Visita Domiciliar	130
Dentista	20	3	0	3	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	39
					TI Prótese	12
					Consultas/atendimentos	261
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	1	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7

					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Técnico de Saúde	30	1	1	0		
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	7	0	7		
TOTAL UBS	-	**38**	**3**	**35**		

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

AMA/UBS PADRE MANOEL DA NÓBREGA - Tradicional						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Clínico Geral	20	3	0	3	Consulta Médica	792
Médico Ginecologista	10	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Ginecologista	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Pediatra	30	1	0	1	Consulta Médica	396
Enfermeiro*	40	3	0	3	Consulta do Enfermeiro	382
					Consulta/Atendimento Domiciliar do Enfermeiro	26
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11	Visita Domiciliar	143
Cirurgião Dentista	20	2	0	2	Tratamento iniciado – TI clínico restaurador	26
					TI Prótese	8
					Consultas/atendimentos	174
Auxiliar de Saúde Bucal	30	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social	30	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	61
					Grupos	15
Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	8	0	8		
TOTAL UBS	-	**38**	**0**	**38**		

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

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

Farmacêutico	36	1	0	1	Consulta e Consulta/Atendimento Domiciliar	43
					Grupos	7
					PICS - Atividade Coletiva	7
					PICS - Atividades Individuais	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
TOTAL UBS	-	**43**	**1**	**42**		

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

AMA 12H

AMA CHÁCARA CRUZEIRO DO SUL ZELIA L M DORO						**CNES 6194990**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	-	**58**	**0**	**58**		

AMA CANGAIBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	10	0	10		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	12	0	12		
Médico Pediatra	6	1	0	1		
Médico Pediatra	12	6	0	6		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	9	0	9		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	-	**52**	**0**	**52**		

AMA PADRE MANOEL DA NÓBREGA						**CNES 2027070**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	12	0	12		
Enfermeiro	36	5	0	5		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	6	4	0	4		
Médico Clínico Geral	12	13	0	13		
Médico Pediatra	6	3	0	3		
Médico Pediatra	12	7	0	7		

Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**63**	**0**	**63**		

AMA VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Auxiliar de Enfermagem	36	11	0	11		
Enfermeiro	36	4	0	4		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	14	0	14		
Médico Pediatra	6	2	0	2		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	2	0	2		
Assistente Administrativo	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	10	0	10		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	5	0	5		
TOTAL AMA	**-**	**58**	**0**	**58**		

AMA MAURICE PATE						
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Médico Clínico Geral	6	1	0	1		
Médico Clínico Geral	12	17	0	17		
Médico Pediatra	6	5	0	5		
Médico Pediatra	12	7	0	7		
Enfermeiro	36	6	0	6		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Auxiliar de Enfermagem	36	14	0	14		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**71**	**0**	**71**		

ASSISTÊNCIA DOMICILIAR

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						**CNES 2752204**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110

Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAD						
Auxiliar de Enfermagem	30	4	0	4	Visita Domiciliar	320
Enfermeiro	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Médico Clínica Geral	40	1	0	1	Visita Domiciliar	110
					Número de pacientes em acompanhamento	70
					Número de Pacientes admitidos desospitalizados	8
TOTAL	**-**	**7**	**0**	**7**		

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

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

EMAP JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						**CNES 7270941**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
EMAP						
Assistente Social	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Fisioterapeuta	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

Fonoaudiólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
Nutricionista	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80
Psicólogo	40	1	0	1	Visita Domiciliar	107
					Número de pacientes em acompanhamento	280
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	-	**6**	**0**	**6**		

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS

PAI VILA ESPERANÇA sediado na UBS VILA ESPERANÇA DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO						**CNES 2788861**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA GRANADA sediado na UBS VILA GRANADA DR. ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						**CNES 2788926**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**17**	**0**	**17**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

PAI VILA SILVIA sediado na AMA/UBS VILA SILVIA						**CNES 6592899**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Acompanhante Comunitário – PAI	40	10	0	10	Idosos em acompanhamento	120
Auxiliar de Enfermagem	40	2	0	2		
Enfermeiro Programa PAI	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Coordenador de Equipe de Saúde	40	1	0	1		
TOTAL	-	**16**	**0**	**16**		

OBSERVAÇÕES: * Recomenda-se que o Coordenador seja Assistente Social
1) Os serviços PAI serão acompanhados pela Área Técnica de Saúde da Pessoa Idosa/SMS e respectivas interlocuções regionais.
2) A CONTRATADA deve prever recursos para locomoção da equipe e participantes do programa.

CONSULTÓRIO NA RUA

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

ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

CAPS AD II CANGAIBA						CNES 9688463
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem	30	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	10	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	3	0	3		
Educador Físico	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	5
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	30
					Pacientes com cadastro ativo	190
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde Mental	40	1	0	1		
Oficineiro	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	-	**29**	**0**	**29**		

CAPS AD III PENHA					CNES 3304566
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	30	1	0	1		

Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral	20	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	2	0	2		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	15
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Agente Redutor de Danos	20	2	0	2		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**49**	**0**	**49**		

CAPS INFANTOJUVENIL III PENHA						**CNES 6387640**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	6	0	6		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	4	0	4		
Enfermeiro - Noturno	36	5	0	5		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	30	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	240
					Acolhimento Noturno	90
Equipe Administrativa/Apoio						
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	30	2	0	2		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**48**	**0**	**48**		

CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	2	0	2		

Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	7	0	7		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	7	0	7		
Educador Físico	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	3	0	3		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	2	0	2		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Médico Psiquiatra	20	3	0	3		
Psicólogo	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Matriciamento em Atenção Básica	20
					Matriciamento em RUE	2
					Consulta/Atendimento Domiciliar	35
					Pacientes com cadastro ativo	300
					Acolhimento Noturno	120
Equipe Administrativa/Apoio						
Suoervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Oficineiro	20	2	0	2		
Técnico de Farmácia	30	1	0	1		
Técnico de Farmácia	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**45**	**0**	**45**		

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - SRT

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA II vinculado ao CAPS ADULTO III VILA MATILDE						**CNES 2029626**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga horária jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Cuidador de Saúde - Diurno	36	5	0	5		
Cuidador de Saúde - Noturno	36	5	0	5		
Técnico de Enfermagem	40	1	0	1		
Equipe Administrativa/ Apoio						
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**12**	**0**	**12**		

UNIDADE DE ACOLHIMENTO

UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO MISTA PENHA vinculado ao CAPS AD III PENHA						**CNES 3304566**
Categoria Profissional/Cargo	**Carga horária Jornada semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Agente Redutor de Danos - Diurno	36	7	0	7		
Agente Redutor de Danos - Noturno	36	3	0	3		
Supervisor de SRT	40	1	0	1		
Técnico em Dependência Química	36	2	0	2		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

REDE DE CUIDADOS PCD

CER II PARQUE ARTHUR ALVIM						**CNES 9844597**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Fisioterapeuta	30	3	0	3	Procedimento do Fisioterapeuta	405

Fonoaudiólogo	40	2	0	2	Procedimento do Fononaudiólogo	360
Psicólogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicólogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	2	0	2	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	270
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de pacientes acompanhados	400
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**13**	**0**	**13**		

CER III PENHA						**CNES 7641974**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
Assistente Social	30	3	0	3	Procedimento do Assistente Social	405
Fisioterapeuta	30	5	0	5	Procedimento do Fisioterapeuta	675
Fonoaudiólogo	40	7	1	6	Procedimento do Fononaudiólogo	1260
Psicólogo	40	5	0	5	Procedimento do Psicólogo	900
Psicopedagogo	40	1	0	1	Procedimento do Psicopedagogo	180
Terapeuta Ocupacional	30	3	0	3	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	405
Terapeuta Ocupacional	20	4	0	4	Procedimento do Terapeuta Ocupacional	360
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimento do Enfermeiro	180
Médico Fisiatra	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Neurologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
Médico Otorrinolaringologista - HC	20	2	0	2	Procedimento do Médico	120
Médico Oftalmologista - HC	20	1	0	1	Procedimento do Médico	60
					Nº de casos novos - Reabilitação Auditiva	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Física	40
					Nº de casos novos - Reabilitação Visual	30
					Nº de pacientes acompanhados	850
					Nº de procedimentos por paciente	5
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	1	0	1		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	5	0	5		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Motorista	40	1	0	1		
APD PENHA						
Acompanhante de Pessoa com deficiência	40	6	0	6	Ações dos Acompanhantes	324
Enfermeiro	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe	205
Fonoaudiólogo	40	1	0	1		
Psicólogo	30	1	0	1		
Terapeuta Ocupacional	30	1	0	1		
					Número de usuários acompanhados	80
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
TOTAL	**-**	**54**	**1**	**53**		

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS

CEO II PENHA DR. WILSON FERREIRA DO VALE						CNES 3382613
Categoria Profissional/ Cargo	Carga Horária Jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Cirurgião Dentista - Cirurgia Oral Menor	20	2	1	1	Procedimento	120
Cirurgião Dentista - Endodontia	20	3	1	2	Procedimento	108
Cirurgião Dentista - Estomatologista	20	1	0	1	Procedimento	44
Cirurgião Dentista - Periodontia	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - PNE	20	1	1	0	Procedimento	80
Cirurgião Dentista - Prótese	20	2	1	1	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Cirurgião Dentista - Ortodontia	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Equipe Administrativa/Apoio						
Auxiliar de Saúde Bucal	30	10	3	7		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II	40	4	0	4		
Gerente de Unidade de Saúde I	40	1	0	1		
Técnico em Saúde Bucal	30	1	1	0		
TOTAL		**28**	**9**	**19**		

HOSPITAL DIA

HOSPITAL DIA PENHA						CNES 2751933
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Metas Mensais
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
Assistente Social	30	3	0	3		
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	19	0	19		
Enfermeiro - Noturno	36	4	0	4		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro Estomaterapeuta	40	1	0	1		
Farmacêutico	36	5	0	5		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo	20	2	0	2		
Médico Medicina do Trabalho	20	1	1	0		
Nutricionista	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem	36	68	0	68		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	4	0	4		
Supervisor Enfermagem	40	2	0	2		
Médico Cardiologista	12	8	0	8	Consulta Médica	1056
Médico Cardiologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Dermatologista (1)	12	10	0	10	Consulta Médica	864
Médico Dermatologista (Telemedicina)	40	1	0	1		
Médico Endocrinologista	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Gastroenterologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Gastroenterologista	20	1	0	1	Consulta Médica	240
Médico Geriatra (2)	12	2	0	2	Consulta Médica	112
Médico Ginecologista - Colposcopia (3)	10	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Ginecologista - PNAR	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Infectologista	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Mastologista (4)	12	3	0	3	Consulta Médica	363
Médico Neurologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Neurologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Neurologista Infantil (5) *	12	2	0	2	Consulta Médica	160
Médico Oftalmologista (6)	12	4	0	4	Consulta Médica	506
Médico Ortopedista (7)	12	9	0	9	Consulta Médica	1155
Médico Otorrinolaringologista	20	3	0	3	Consulta Médica	720
Médico Otorrinolaringologista	10	1	0	1	Consulta Médica	108

Médico Otorrinolaringologista (8)	12	1	0	1	Consulta Médica	83
Médico Pneumologista	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Pneumologista	6	1	0	1	Consulta Médica	72
Médico Pneumologista - Infantil	10	1	0	1	Consulta Médica	108
Médico Proctologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Reumatologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Urologista	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Vascular	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Equipe Administrativa/ Apoio						
Aprendiz	30	2	0	2		
Aprendiz	28	1	0	1		
Assistente Administrativo	40	4	0	4		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Assistente Administrativo - Noturno	36	2	0	2		
Auxiliar Administrativo II	36	61	0	61		
Auxiliar Administrativo II	40	10	0	10		
Auxiliar de Rouparia	40	3	0	3		
Encarregado de Manutenção	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde III	40	1	0	1		
Orientador de Fluxo	40	4	0	4		
Supervisor Administrativo	40	2	0	2		
Técnico Especialidade Gasoterapia	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia	36	15	0	15		
Telefonista	36	4	0	4		
TOTAL	**-**	**303**	**1**	**302**		

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

(1) Os dermatologistas destinam 38 horas semanais para realização de procedimentos;
(2) Redução de meta do geriatra, em atendimento à Diretriz Operacional da Atenção Especializada Ambulatorial 2024.
(3) A carga horária total da médica ginecologista é destinada para os exames de colposcopia;
(4) Um mastologista destina 3 horas semanais para biópsias;
(5) Um médico neurologista infantil destina 2 horas semanais para realização de matriciamento;
* Redução da meta, em atendimento à Recomendação 3.1 da Nota Técnica Nº002/2024-DAE/SEABEVS/SMS - Assunto: Neurologia – Consulta Médica entre zero e 19 anos.
(6) Um oftalmologista destina 2 horas semanais para realização de mapeamento de retina;
(7) Os ortopedistas destinam 03 horas semanais para realização de pequenos procedimentos;
(8) O otorrinolaringologista destina 4,5 horas semanais para realização de nasofibroscopia.

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

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

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

AMA 24 H JARDIM NORDESTE DR. CARLOS NEDER						**CNES 2042827**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Cordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	24	0	24		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	10	0	10		
Assistente Social	30	2	0	2		
Farmacêutico	36	1	0	1		
Farmacêutico	40	1	0	1		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		

Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11	
Equipe Administrativa/Apoio					
Aprendiz	28	3	0	3	
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1	
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	10	0	10	
Auxiliar Administrativo II	40	3	0	3	
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1	
Supervisor Administrativo	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem	40	1	0	1	
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2	
Técnico de Farmácia - Diurno	36	4	0	4	
Técnico de Farmácia - Noturno	36	5	0	5	
TOTAL AMA	**-**	**185**	**0**	**185**	

AMA 24 H ENGENHEIRO GOULART DR. JOSE PIRES						**CNES 6143180**
Categoria Profissional/ Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade Profissionais**			**Procedimento**	**Metas Mensais**
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**		
AMA						
Coordenador de Interlocução Médica	40	1	0	1		
Médico Clínico Geral - Diurno	12	25	0	25		
Médico Clínico Geral - Noturno	12	21	0	21		
Médico Pediatra - Diurno	12	14	0	14		
Médico Pediatra - Noturno	12	14	0	14		
Enfermeiro	40	1	0	1		
Enfermeiro - Diurno	36	14	0	14		
Enfermeiro - Noturno	36	12	0	12		
Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	8	0	8		
Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	8	0	8		
Assistente Social	30	1	0	1		
Farmacêutico - Diurno	36	2	0	2		
Farmacêutico - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Enfermagem - Diurno	36	11	0	11		
Técnico de Enfermagem - Noturno	36	11	0	11		
Equipe Administrativa/Apoio						
Aprendiz	28	3	0	3		
Supervisor de Unidade de Saúde	40	1	0	1		
Auxiliar Administrativo II - Diurno	36	10	0	10		
Auxiliar Administrativo II - Noturno	36	8	0	8		
Auxiliar Administrativo II	40	1	0	1		
Gerente de Unidade de Saúde II	40	1	0	1		
Supervisor Administrativo	36	1	0	1		
Supervisor de Enfermagem - Diurno	36	2	0	2		
Supervisor de Enfermagem - Noturno	36	2	0	2		
Técnico de Farmácia - Diurno	40	1	0	1		
Técnico de Farmácia - Diurno	36	5	0	5		
Técnico de Farmácia - Noturno	36	4	0	4		
TOTAL AMA	**-**	**184**	**0**	**184**		

ADMINISTRATIVO OSS

COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA		**JANEIRO-25 A FEVEREIRO-25**		
Categoria profissional/Cargo	**Carga Horária Jornada Semanal**	**Quantidade de Profissionais**		
		Necessidade	**Existente Administração Direta**	**A Contratar**
ANALISTA ADMINISTRATIVO	40	3	0	3
ANALISTA ADMINISTRATIVO - QUALIDADE	40	1	0	1
ANALISTA DE GENTE E GESTÃO PL	40	1	0	1
ANALISTA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	40	1	0	1

ANALISTA DE SISTEMAS I	40	1	0	1
ANALISTA DE SUPORTE II	40	1	0	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	9	0	9
ASSISTENTE DE GENTE E GESTÃO	40	1	0	1
ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO	40	1	0	1
AUXILIAR ADMINIISTRATIVO II	40	1	0	1
AUXILIAR DE SUPRIMENTOS	40	1	0	1
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
COORDENADOR DE ATENÇÃO À SAÚDE	40	4	0	4
COORDENADOR DE INTERLOCUÇÃO MÉDICA	30	1	0	1
COORDENADOR DE MEDICINA OCUPACIONAL	40	1	0	1
COORDENADOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	40	1	0	1
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	30	1	0	1
ESPECIALISTA EM GERENCIAMENTO DE RISCO	40	1	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO	40	1	0	1
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	40	2	0	2
GERENTE DE ATENÇÃO A SAÚDE II	30	1	0	1
GERENTE DE INFRAESTRUTURA	40	1	0	1
GERENTE MÉDICO EXECUTIVO	40	1	0	1
RECEPCIONISTA	30	1	0	1
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO	40	2	0	2
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM	40	3	0	3
SUPERVISOR DE FARMÁCIA	40	1	0	1
SUPERVISOR DE SAÚDE BUCAL	40	1	0	1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO	40	1	0	1
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	40	6	0	6
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES	40	1	0	1
TOTAL		**54**	**0**	**54**

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	SETEMBRO	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.880.958,68	12.880.958,68
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	12.104.411,23	12.104.411,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	513.020,04	513.020,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	263.527,41	263.527,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	211.519,00	211.519,00
01.02.01	13º SALÁRIO	211.519,00	211.519,00
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.01	FÉRIAS	28.513,07	28.513,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	943.024,64	943.024,64
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	943.024,64	943.024,64
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	157.082,91	157.082,91
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	157.082,91	157.082,91
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	411.946,60	411.946,60
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	411.946,60	411.946,60
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	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	BENEFICIOS	2.543.174,59	2.543.174,59
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	85.536,47	85.536,47
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	1.026.418,31	1.026.418,31
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	357.804,84	357.804,84
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.073.414,97	1.073.414,97
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	505.181,20	505.181,20
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	78.494,69	78.494,69
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	2.815,00	2.815,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	75.679,69	75.679,69
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	151.930,55	151.930,55
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	1.461,67	1.461,67
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	961,46	961,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	19.528,04	19.528,04
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	105.972,81	105.972,81
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	3.240,00	3.240,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.266,57	19.266,57
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	205.525,13	205.525,13
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	138.672,37	138.672,37
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	42.602,76	42.602,76
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.444.749,47**	**2.444.749,47**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	184.838,00	184.838,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	780.263,60	780.263,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	815.859,85	815.859,85
04.01.06	LAVANDERIA	39.914,02	39.914,02
04.01.07	SND	153.411,27	153.411,27
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	218.721,03	218.721,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	162.286,66	162.286,66
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	35.812,22	35.812,22
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**35.420,24**	**35.420,24**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	35.420,24	35.420,24
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**5.789.554,62**	**5.789.554,62**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	3.939.895,20	3.939.895,20
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.794,38	8.794,38
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	1.840.865,03	1.840.865,03
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**636.803,07**	**636.803,07**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	279.171,36	279.171,36
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	56.581,76	56.581,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	90.571,63	90.571,63
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	210.478,33	210.478,33
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**880.324,16**	**880.324,16**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	156.009,91	156.009,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	161.801,48	161.801,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	363.097,21	363.097,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	199.415,57	199.415,57
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**389.015,13**	**389.015,13**
09.01.01	ÁGUA	196.282,63	196.282,63
09.01.02	ENERGIA	124.150,84	124.150,84
09.01.03	TELEFONIA	37.159,48	37.159,48
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	31.422,18	31.422,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**965.294,19**	**965.294,19**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	66.458,53	66.458,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	46.645,99	46.645,99
TOTAL GERAL		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL			
PERÍODO: SETEMBRO/2025 A FEVEREIRO/2026			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADES	**SERVIÇO**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
AMA ENG GOULART - DR. JOSE PIRES	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.038.179,24	2.038.179,24
AMA JD. NORDESTE - DR. CARLOS NEDER	AMA 24H - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL 24 HORAS	2.122.094,75	2.122.094,75
AMA MAURICE PATE	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	609.891,04	609.891,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	473.506,88	473.506,88
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.094,50	91.094,50
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	CONSULTÓRIO DE RUA	229.438,04	229.438,04
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	333.895,55	333.895,55
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	505.883,59	505.883,59
AMA/UBS INTEGRADA CHACARA CRUZEIRO DO SUL - ZELIA L M DORO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	503.147,04	503.147,04
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	547.449,54	547.449,54
AMA/UBS INTEGRADA PADRE MANOEL DA NÓBREGA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	365.043,18	365.043,18

AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL	512.234,90	512.234,90
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.918,70	134.918,70
AMA/UBS INTEGRADA VILA SILVIA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	441.512,78	441.512,78
CAPS AD II CANGAIBA	CAPS II ÁLCOOL E DROGAS	358.314,21	358.314,21
CAPS AD III PENHA	CAPS III ÁLCOOL E DROGAS	630.521,73	630.521,73
CAPS AD III PENHA	UAA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO -TIPO I	147.475,03	147.475,03
CAPS ADULTO III VILA MATILDE	CAPS III ADULTO	600.677,85	600.677,85
CAPS INFANTO JUVENIL III PENHA	CAPS III INFANTO JUVENIL	600.518,83	600.518,83
CEO II PENHA	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	146.680,41	146.680,41
CER III PENHA	CER III - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO III	445.567,81	445.567,81
CER III PENHA	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.	98.119,98	98.119,98
CER PARQUE ARTHUR ALVIM	CER I - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO I	128.055,38	128.055,38
COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	960.281,48	960.281,48
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
HOSPITAL DIA PENHA	APOIO DIAGNÓSTICO	902.272,30	902.272,30
HOSPITAL DIA PENHA	HOSPITAL 24 HORAS	4.365.849,65	4.365.849,65
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II	113.463,10	113.463,10
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	APOIO DIAGNÓSTICO	54.477,91	54.477,91
UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	788.866,89	788.866,89
UBS CIDADE PATRIARCA - DR. HERMENEGILDO MORBIM JÚNIOR	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.794,57	413.794,57
UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	749.780,19	749.780,19
UBS ENGENHEIRO GOULART - DR. JOSÉ PIRES	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	523.818,64	523.818,64
UBS ENGENHEIRO TRINDADE	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	420.317,02	420.317,02
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP	55.112,99	55.112,99
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	86.844,33	86.844,33
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	698.598,04	698.598,04
UBS JARDIM SAO FRANCISCO I	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	632.150,85	632.150,85
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.451,68	91.451,68
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	901.377,78	901.377,78
UBS PADRE JOSE DE ANCHIETA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	473.664,60	473.664,60
UBS PARQUE ARTHUR ALVIM	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	353.095,63	353.095,63
UBS VILA ARICANDUVA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	464.494,52	464.494,52
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	135.227,74	135.227,74
UBS VILA ESPERANÇA - DR. CASSIO BITTENCOURT FILHO	UBS MISTA	1.046.609,30	1.046.609,30
UBS VILA ESPERANÇA - DR. EMILIO SANTIAGO DE OLIVEIRA	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	413.064,62	413.064,62
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	91.481,18	91.481,18
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	PAI - PROGRAMA DE ACOMPANHANTE DE IDOSO	134.676,97	134.676,97
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	479.557,13	479.557,13
UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA	480.292,38	480.292,38
UBS VILA MATILDE - DR.RUBENS DO VAL	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	511.479,82	511.479,82
Total Geral		**29.258.511,94**	**29.258.511,94**

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

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**676.691,10**	**676.691,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	591.545,49	591.545,49
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.502,40	25.502,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.643,21	59.643,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**50.358,00**	**50.358,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	50.358,00	50.358,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.498,25**	**1.498,25**
01.03.01	FÉRIAS	1.498,25	1.498,25
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**9.660,00**	**9.660,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	9.660,00	9.660,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**15.653,12**	**15.653,12**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.653,12	15.653,12
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**19.800,00**	**19.800,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	19.800,00	19.800,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**133.622,63**	**133.622,63**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.494,93	4.494,93
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	53.940,01	53.940,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.796,91	18.796,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	56.390,78	56.390,78
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.883,82**	**26.883,82**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.883,82	26.883,82
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.507,84**	**3.507,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.507,84	3.507,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.840,88	4.840,88
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,84	595,84
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	628,87	628,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**4.336,34**	**4.336,34**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.212,75	3.212,75
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**137.156,51**	**137.156,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.253,05	8.253,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	50.139,20	50.139,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	25.168,43	25.168,43
04.01.06	LAVANDERIA	2.329,03	2.329,03
04.01.07	SND	2.244,08	2.244,08
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	38.396,17	38.396,17
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.224,69	10.224,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**905.122,92**	**905.122,92**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	586.128,14	586.128,14
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	392,75	392,75
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	318.602,02	318.602,02
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.276,79**	**16.276,79**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.150,94	4.150,94
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.831,26	5.831,26
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**17.092,00**	**17.092,00**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.840,00	5.840,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.546,89	10.546,89
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.155,83**	**9.155,83**
09.01.01	ÁGUA	4.942,40	4.942,40
09.01.02	ENERGIA	3.578,19	3.578,19
09.01.03	TELEFONIA	435,24	435,24
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.028,57**	**6.028,57**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.228,61	4.228,61
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.799,96	1.799,96
TOTAL GERAL		**2.038.179,24**	**2.038.179,24**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**664.008,05**	**664.008,05**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	579.726,48	579.726,48
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.591,60	24.591,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	59.689,97	59.689,97
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**12.236,00**	**12.236,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	12.236,00	12.236,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.470,06**	**1.470,06**
01.03.01	FÉRIAS	1.470,06	1.470,06
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**51.574,00**	**51.574,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	51.574,00	51.574,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**16.396,40**	**16.396,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.396,40	16.396,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.160,00**	**20.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.160,00	20.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**131.114,21**	**131.114,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.410,38	4.410,38
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	52.925,33	52.925,33
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	18.444,65	18.444,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	55.333,85	55.333,85
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**26.376,50**	**26.376,50**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	26.376,50	26.376,50
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.321,77**	**3.321,77**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.321,77	3.321,77

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.126,40	5.126,40
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	595,83	595,83
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	914,40	914,40
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	8.040,53	8.040,53
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	5.824,57	5.824,57
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	2.215,96	2.215,96
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	174.317,31	174.317,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	8.493,06	8.493,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	52.014,83	52.014,83
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	51.087,85	51.087,85
04.01.06	LAVANDERIA	4.385,09	4.385,09
04.01.07	SND	7.093,90	7.093,90
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	39.115,20	39.115,20
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	10.451,36	10.451,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.676,03	1.676,03
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	923.592,84	923.592,84
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	576.372,23	576.372,23
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	761,95	761,95
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	346.458,66	346.458,66
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	24.474,82	24.474,82
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	7.759,50	7.759,50
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,70	1.638,70
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.478,57	3.478,57
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	11.598,06	11.598,06
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	26.855,70	26.855,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	9.530,00	9.530,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	16.620,59	16.620,59
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**26.364,36**	**26.364,36**
09.01.01	ÁGUA	15.278,72	15.278,72
09.01.02	ENERGIA	9.943,51	9.943,51
09.01.03	TELEFONIA	742,13	742,13
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**6.171,15**	**6.171,15**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	4.339,09	4.339,09
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.832,06	1.832,06
TOTAL GERAL		**2.122.094,75**	**2.122.094,75**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	AMA MAURICE PATE		
SERVIÇO:	AMA - ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**190.634,36**	**190.634,36**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	182.740,76	182.740,76
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.893,60	7.893,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.991,00**	**4.991,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.991,00	4.991,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**418,24**	**418,24**
01.03.01	FÉRIAS	418,24	418,24
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.302,00**	**5.302,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.302,00	5.302,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.434,71**	**5.434,71**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.434,71	5.434,71
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**37.491,83**	**37.491,83**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.254,62	1.254,62
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.055,55	15.055,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.295,40	5.295,40
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.886,26	15.886,26
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.441,51**	**7.441,51**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.441,51	7.441,51
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.041,15**	**3.041,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.041,15	3.041,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.764,96	6.764,96
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,34	500,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	4.942,21	4.942,21
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	3.818,62	3.818,62
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.137,87	47.137,87
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.628,73	4.628,73
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.191,50	4.191,50
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	256.600,47	256.600,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	215.485,39	215.485,39
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	320,04	320,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	40.795,04	40.795,04

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.563,17**	**10.563,17**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.974,17	4.974,17
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.166,98	1.166,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.391,34	3.391,34
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**18.379,36**	**18.379,36**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.230,00	3.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.444,25	14.444,25
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**820,18**	**820,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	420,18	420,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.053,38**	**2.053,38**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.433,67	1.433,67
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	619,71	619,71
TOTAL GERAL		**609.891,04**	**609.891,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**154.149,14**	**154.149,14**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	147.773,54	147.773,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**340,79**	**340,79**
01.03.01	FÉRIAS	340,79	340,79
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.917,44**	**3.917,44**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.917,44	3.917,44
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.940,00**	**5.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.940,00	5.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**30.416,87**	**30.416,87**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.022,23	1.022,23
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.266,93	12.266,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.281,91	4.281,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.845,80	12.845,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**5.982,09**	**5.982,09**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.982,09	5.982,09
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.079,82**	**1.079,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.079,82	1.079,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**60.566,38**	**60.566,38**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.916,02	3.916,02
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	29.169,77	29.169,77
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.280,32	2.280,32
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**173.185,42**	**173.185,42**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	147.644,76	147.644,76
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	25.350,15	25.350,15

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**10.878,29**	**10.878,29**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	881,80	881,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.467,84**	**6.467,84**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.780,00	1.780,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.982,74	3.982,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.602,25**	**5.602,25**
09.01.01	ÁGUA	1.262,50	1.262,50
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.926,47**	**1.926,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	488,12	488,12
TOTAL GERAL		**473.506,88**	**473.506,88**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL		-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.07.99	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF		-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS		-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**59,00**	**59,00**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	59,00	59,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-

08	LOCAÇÃO		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.224,06**	**15.224,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.094,50**	**91.094,50**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**131.855,34**	**131.855,34**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	123.827,74	123.827,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.027,60	8.027,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.415,00**	**2.415,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.415,00	2.415,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**293,02**	**293,02**
01.03.01	FÉRIAS	293,02	293,02
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**14.215,96**	**14.215,96**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	14.215,96	14.215,96
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**6.611,45**	**6.611,45**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.611,45	6.611,45
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**4.426,50**	**4.426,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	4.426,50	4.426,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**26.078,11**	**26.078,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	879,07	879,07
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	10.548,43	10.548,43
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	3.662,67	3.662,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	10.987,94	10.987,94
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**5.274,22**	**5.274,22**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.274,22	5.274,22
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**196,63**	**196,63**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	147,51	147,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.01.99	**OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-

5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**36.471,81**	**36.471,81**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.935,02	3.935,02
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.536,79	32.536,79
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.600,00**	**1.600,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	1.000,00	1.000,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO		-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**229.438,04**	**229.438,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.965,66**	**163.965,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	157.590,06	157.590,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**360,76**	**360,76**
01.03.01	FÉRIAS	360,76	360,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.044,00**	**11.044,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.044,00	11.044,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.937,73**	**3.937,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.937,73	3.937,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO		-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.760,00**	**5.760,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.760,00	5.760,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.287,93**	**32.287,93**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.082,31	1.082,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.987,10	12.987,10
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.554,61	4.554,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.663,91	13.663,91
01.07.99	**OUTROS BENEFÍCIOS**	**6.558,64**	**6.558,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.558,64	6.558,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.687,82**	**1.687,82**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.687,82	1.687,82

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.742,91	3.742,91
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431,86	431,86
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.832,91	1.832,91
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	709,32	709,32
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	33.629,55	33.629,55
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.728,78	3.728,78
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.428,34	3.428,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	294,65	294,65
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	36.913,24	36.913,24
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	36.722,73	36.722,73
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	190,51	190,51
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.815,18	13.815,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.478,56	4.478,56
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	961,80	961,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.571,12	6.571,12
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.321,60**	**7.321,60**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	900,00	900,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.716,49	5.716,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.539,75**	**5.539,75**
09.01.01	ÁGUA	1.000,00	1.000,00
09.01.02	ENERGIA	3.392,55	3.392,55
09.01.03	TELEFONIA	747,20	747,20
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.787,11**	**1.787,11**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.438,35	1.438,35
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	348,76	348,76
TOTAL GERAL		**333.895,55**	**333.895,55**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**166.762,44**	**166.762,44**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	159.476,04	159.476,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.830,00**	**4.830,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.830,00	4.830,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**368,82**	**368,82**
01.03.01	FÉRIAS	368,82	368,82
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.386,75**	**5.386,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.386,75	5.386,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.660,00**	**6.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.660,00	6.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**32.911,52**	**32.911,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.106,32	1.106,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.276,01	13.276,01
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.632,27	4.632,27
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.896,92	13.896,92
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.486,63**	**6.486,63**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.486,63	6.486,63
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.145,56**	**1.145,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.145,56	1.145,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	6.246,87	6.246,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	5.564,37	5.564,37
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.838,86	2.838,86
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.715,27	1.715,27
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.561,97	51.561,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.101,41	4.101,41
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,91	11.459,91
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	10.029,01	10.029,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	23.465,44	23.465,44
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.214,95	2.214,95
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	189.607,51	189.607,51
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	160.226,44	160.226,44
04.03.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇO DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	29.264,43	29.264,43
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	10.855,77	10.855,77
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	731,31	731,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	966,27	966,27
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.487,25	4.487,25
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**7.167,69**	**7.167,69**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.830,00	1.830,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.632,58	4.632,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.789,50**	**1.789,50**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	544,03	544,03
TOTAL GERAL		**505.883,59**	**505.883,59**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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 FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**310.411,70**	**310.411,70**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	294.666,90	294.666,90
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.744,80	15.744,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.771,00**	**1.771,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.771,00	1.771,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**686,28**	**686,28**
01.03.01	FÉRIAS	686,28	686,28
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**32.571,88**	**32.571,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	32.571,88	32.571,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**607,25**	**607,25**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	607,25	607,25
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**10.261,90**	**10.261,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	10.261,90	10.261,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-
01.07	**BENEFÍCIOS**	**61.251,73**	**61.251,73**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.058,66	2.058,66
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.702,80	24.702,80
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.622,59	8.622,59
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.867,68	25.867,68
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.416,49**	**12.416,49**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.416,49	12.416,49
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.513,56**	**2.513,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.513,56	2.513,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.598,42	3.598,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,37	287,37
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.788,48**	**1.788,48**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	664,89	664,89
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**31.866,87**	**31.866,87**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.987,74	3.987,74
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	9.438,91	9.438,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.830,31	4.830,31
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,64**	**116,64**
04.03.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,64	116,64
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.958,28**	**11.958,28**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.670,94	4.670,94
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	811,31	811,31
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.739,28	1.739,28
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.736,75	4.736,75
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-

07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.089,50**	**10.089,50**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	950,00	950,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.434,39	8.434,39
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	**DESPESAS DIVERSAS**		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.096,83**	**9.096,83**
09.01.01	ÁGUA	5.561,08	5.561,08
09.01.02	ENERGIA	3.188,87	3.188,87
09.01.03	TELEFONIA	146,88	146,88
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.810,47**	**1.810,47**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.245,47	1.245,47
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	565,00	565,00
TOTAL GERAL		**503.147,04**	**503.147,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**163.632,71**	**163.632,71**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	156.649,91	156.649,91
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**361,87**	**361,87**
01.03.01	FÉRIAS	361,87	361,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.002,00**	**2.002,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.002,00	2.002,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.658,33**	**4.658,33**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.658,33	4.658,33
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**32.292,53**	**32.292,53**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.085,46	1.085,46
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	13.025,63	13.025,63
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.545,34	4.545,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	13.636,10	13.636,10
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.545,36**	**6.545,36**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.545,36	6.545,36
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.082,89**	**1.082,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.082,89	1.082,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.958,28**	**2.958,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.834,69	1.834,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**56.193,66**	**56.193,66**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.879,04	3.879,04
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.459,79	11.459,79
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.793,89	3.793,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,25	291,25
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**234.027,95**	**234.027,95**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	187.617,97	187.617,97
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	46.132,81	46.132,81
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.452,27**	**13.452,27**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.062,82	7.062,82
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.230,00	2.230,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.127,71	4.127,71
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.364,53	6.364,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.853,45	1.853,45
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	611,63	611,63
TOTAL GERAL		547.449,54	547.449,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**197.536,62**	**197.536,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	190.250,22	190.250,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**435,11**	**435,11**
01.03.01	FÉRIAS	435,11	435,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**13.156,00**	**13.156,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	13.156,00	13.156,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.366,32**	**4.366,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.366,32	4.366,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.480,00**	**6.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.480,00	6.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**38.917,44**	**38.917,44**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.305,33	1.305,33
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	15.663,47	15.663,47
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.487,13	5.487,13
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	16.461,51	16.461,51
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.717,56**	**7.717,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.717,56	7.717,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.462,89**	**1.462,89**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.462,89	1.462,89

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.647,02	3.647,02
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	335,97	335,97
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.148,28**	**2.148,28**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.024,69	1.024,69
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**35.395,37**	**35.395,37**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.698,35	3.698,35
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.365,67	13.365,67
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.721,44	4.721,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	291,26	291,26
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.638,54**	**18.638,54**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	277,17	277,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.175,85**	**15.175,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.489,90	5.489,90
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.146,76	1.146,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.220,90	3.220,90
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.318,29	5.318,29

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.547,05	7.547,05
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.350,00	1.350,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.491,94	5.491,94
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.564,53	6.564,53
09.01.01	ÁGUA	3.289,42	3.289,42
09.01.02	ENERGIA	2.312,43	2.312,43
09.01.03	TELEFONIA	562,68	562,68
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.660,86	1.660,86
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.241,82	1.241,82
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	419,04	419,04
TOTAL GERAL		365.043,18	365.043,18

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**152.617,04**	**152.617,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	146.241,44	146.241,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.375,60	6.375,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**335,58**	**335,58**
01.03.01	FÉRIAS	335,58	335,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.596,00**	**2.596,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.596,00	2.596,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.275,59**	**4.275,59**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.275,59	4.275,59
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**6.300,00**	**6.300,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	6.300,00	6.300,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**30.043,35**	**30.043,35**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.006,60	1.006,60
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	12.079,27	12.079,27
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	4.239,35	4.239,35
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	12.718,13	12.718,13
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**6.104,73**	**6.104,73**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	6.104,73	6.104,73
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.120,92**	**1.120,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.120,92	1.120,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.423,82**	**2.423,82**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.300,23	1.300,23
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**57.014,18**	**57.014,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.030,92	4.030,92
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	11.733,70	11.733,70
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	13.175,32	13.175,32
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	24.184,47	24.184,47
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.657,36	2.657,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,40	1.232,40
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**214.931,27**	**214.931,27**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	175.654,46	175.654,46
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	39.100,90	39.100,90
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.365,69**	**11.365,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.095,10	1.095,10
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.367,73	4.367,73

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.902,29	5.902,29
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.680,00	2.680,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.517,18	2.517,18
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	6.814,02	6.814,02
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	1.784,79	1.784,79
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	555,67	555,67
TOTAL GERAL		512.234,90	512.234,90

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**81.832,58**	**81.832,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	74.970,18	74.970,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**181,83**	**181,83**
01.03.01	FÉRIAS	181,83	181,83
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.264,00**	**11.264,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.264,00	11.264,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**877,08**	**877,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	877,08	877,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.480,00**	**3.480,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.480,00	3.480,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.184,60**	**16.184,60**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	545,54	545,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.546,56	6.546,56
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.273,11	2.273,11
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.819,39	6.819,39
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.273,29**	**3.273,29**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.273,29	3.273,29
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**1.649,12**	**1.649,12**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.600,00	1.600,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	49,12	49,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**13.398,20**	**13.398,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.022,44	1.022,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**685,00**	**685,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.918,70**	**134.918,70**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**227.243,72**	**227.243,72**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	219.046,52	219.046,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**501,38**	**501,38**
01.03.01	FÉRIAS	501,38	501,38
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**15.972,00**	**15.972,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	15.972,00	15.972,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.425,66**	**4.425,66**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.425,66	4.425,66
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**44.802,95**	**44.802,95**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.504,15	1.504,15
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.049,34	18.049,34
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.312,34	6.312,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.937,12	18.937,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.905,85**	**8.905,85**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.905,85	8.905,85
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.804,92**	**1.804,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.804,92	1.804,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.606,87	3.606,87
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	305,13	305,13
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295,82	295,82
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.560,02**	**1.560,02**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	436,43	436,43
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**34.468,33**	**34.468,33**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.805,07	3.805,07
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.592,56	13.592,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	12.585,22	12.585,22
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.253,07	3.253,07
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.232,41	1.232,41
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.723,08**	**54.723,08**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,91	175,91
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	42.306,26	42.306,26
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.158,81**	**13.158,81**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.899,35	4.899,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.003,51	1.003,51
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.868,12	1.868,12
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.387,84	5.387,84
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.704,20**	**9.704,20**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	8.999,09	8.999,09
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.014,02**	**7.014,02**
09.01.01	ÁGUA	3.748,60	3.748,60
09.01.02	ENERGIA	2.328,67	2.328,67
09.01.03	TELEFONIA	536,75	536,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.725,20**	**1.725,20**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.229,12	1.229,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	496,08	496,08
TOTAL GERAL		**441.512,78**	**441.512,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**181.013,40**	**181.013,40**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	176.556,18	176.556,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.457,22	4.457,22
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**402,29**	**402,29**
01.03.01	FÉRIAS	402,29	402,29
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**10.560,00**	**10.560,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	10.560,00	10.560,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.170,31**	**2.170,31**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.170,31	2.170,31
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**5.340,00**	**5.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	5.340,00	5.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**35.800,52**	**35.800,52**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.206,78	1.206,78
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	14.481,07	14.481,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	5.028,18	5.028,18
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	15.084,49	15.084,49
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**7.056,61**	**7.056,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.056,61	7.056,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.087,44**	**2.087,44**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.087,44	2.087,44

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.416,42	4.416,42
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800,25	800,25
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	904,84	904,84
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	327,44	327,44
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	75.284,22	75.284,22
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	915,45	915,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	23.992,15	23.992,15
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	19.006,56	19.006,56
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	28.011,72	28.011,72
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.468,08	1.468,08
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.530,74	1.530,74
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	116,47	116,47
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	9.333,81	9.333,81
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	3.658,05	3.658,05
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.986,54	1.986,54
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.417,20	1.417,20
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.534,77	14.534,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.408,48	10.408,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.126,29	4.126,29
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.198,75**	**5.198,75**
09.01.01	ÁGUA	3.902,58	3.902,58
09.01.02	ENERGIA	561,65	561,65
09.01.03	TELEFONIA	234,52	234,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,36**	**2.001,36**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	864,77	864,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.136,59	1.136,59
TOTAL GERAL		**358.314,21**	**358.314,21**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**327.694,51**	**327.694,51**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	303.325,27	303.325,27
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.618,42	9.618,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**728,23**	**728,23**
01.03.01	FÉRIAS	728,23	728,23
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.824,00**	**21.824,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.824,00	21.824,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.486,89**	**5.486,89**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.486,89	5.486,89
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.940,00**	**8.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.940,00	8.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**64.810,79**	**64.810,79**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.184,64	2.184,64
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.215,58	26.215,58
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.102,67	9.102,67
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.307,90	27.307,90
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.923,87**	**12.923,87**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.923,87	12.923,87
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.436,12**	**1.436,12**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.436,12	1.436,12

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.411,68	4.411,68
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,51	795,51
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	839,35	839,35
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	116.476,51	116.476,51
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	21.520,22	21.520,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.426,66	49.426,66
04.01.06	LAVANDERIA	1.628,56	1.628,56
04.01.07	SND	37.537,91	37.537,91
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,99	719,99
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.703,69	2.703,69
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.876,51	1.876,51
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	186,30	186,30
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	186,30	186,30
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.483,08	16.483,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	11.358,35	11.358,35
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	533,66	533,66
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	30.696,11	30.696,11
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.151,69	17.151,69
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	3.320,36	3.320,36
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.406,56**	**9.406,56**
09.01.01	ÁGUA	5.540,43	5.540,43
09.01.02	ENERGIA	1.761,38	1.761,38
09.01.03	TELEFONIA	1.604,75	1.604,75
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	500,00	500,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.474,74**	**4.474,74**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.584,21	1.584,21
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.890,53	2.890,53
TOTAL GERAL		**630.521,73**	**630.521,73**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**70.693,57**	**70.693,57**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	59.860,96	59.860,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.933,20	7.933,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	2.899,41	2.899,41
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.610,00**	**1.610,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.610,00	1.610,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**157,11**	**157,11**
01.03.01	FÉRIAS	157,11	157,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.080,00**	**6.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.080,00	6.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**168,37**	**168,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	168,37	168,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.940,00**	**2.940,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.940,00	2.940,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**13.981,61**	**13.981,61**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	471,28	471,28
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	5.655,50	5.655,50
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.963,71	1.963,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	5.891,12	5.891,12
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.827,70**	**2.827,70**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.827,70	2.827,70
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.034,72	4.034,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	800,00	800,00
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	318,80	318,80
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.247,42**	**18.247,42**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	443,43	443,43
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.569,54	3.569,54
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.552,46	1.552,46
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**5.643,99**	**5.643,99**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.627,14	2.627,14
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	423,98	423,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.030,68	1.030,68
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.973,56**	**6.973,56**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.851,01	5.851,01
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.279,54**	**12.279,54**
09.01.01	ÁGUA	3.199,94	3.199,94
09.01.02	ENERGIA	996,41	996,41
09.01.03	TELEFONIA	293,19	293,19
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	7.790,00	7.790,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.184,04**	**1.184,04**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	361,27	361,27
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	822,77	822,77
TOTAL GERAL		**147.475,03**	**147.475,03**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CAPS ADULTO III VILA MATILDE		
SERVIÇO:	CAPS III ADULTO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.139,54**	**299.139,54**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	276.574,35	276.574,35
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	13.760,79	13.760,79
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.703,00**	**3.703,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.703,00	3.703,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**664,78**	**664,78**
01.03.01	FÉRIAS	664,78	664,78
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.080,00**	**22.080,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.080,00	22.080,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.793,08**	**5.793,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.793,08	5.793,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.100,00**	**8.100,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.100,00	8.100,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.163,21**	**59.163,21**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.994,29	1.994,29
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.931,17	23.931,17
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.309,45	8.309,45
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.928,30	24.928,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.781,69**	**11.781,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.781,69	11.781,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.271,48**	**2.271,48**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.271,48	2.271,48

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.567,49	4.567,49
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	951,32	951,32
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**120.590,36**	**120.590,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.062,96	1.062,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	49.325,49	49.325,49
04.01.06	LAVANDERIA	6.588,01	6.588,01
04.01.07	SND	34.897,05	34.897,05
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	359,52	359,52
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.743,35	2.743,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.502,60	1.502,60
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**116,47**	**116,47**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	116,47	116,47
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.442,69**	**13.442,69**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	8.213,98	8.213,98
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	766,48	766,48
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.190,21	2.190,21
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.525,21**	**34.525,21**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.822,55	19.822,55
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.478,60	4.478,60
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**9.802,18**	**9.802,18**
09.01.01	ÁGUA	6.681,95	6.681,95
09.01.02	ENERGIA	1.634,31	1.634,31
09.01.03	TELEFONIA	1.085,92	1.085,92
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.097,32**	**4.097,32**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.483,65	1.483,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.613,67	2.613,67
TOTAL GERAL		**600.677,85**	**600.677,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**332.630,46**	**332.630,46**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	309.075,24	309.075,24
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.804,40	8.804,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	14.750,82	14.750,82
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.381,00**	**3.381,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.381,00	3.381,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**739,20**	**739,20**
01.03.01	FÉRIAS	739,20	739,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**22.528,00**	**22.528,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	22.528,00	22.528,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.498,75**	**5.498,75**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.498,75	5.498,75
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.640,00**	**8.640,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.640,00	8.640,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**65.786,97**	**65.786,97**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.217,55	2.217,55
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	26.610,45	26.610,45
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.239,76	9.239,76
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	27.719,21	27.719,21
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.507,84**	**13.507,84**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.507,84	13.507,84
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.467,70**	**2.467,70**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.467,70	2.467,70

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.076,72	4.076,72
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,55	460,55
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**839,35**	**839,35**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	261,95	261,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88.235,75**	**88.235,75**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	1.180,97	1.180,97
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	20.192,18	20.192,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	37.529,26	37.529,26
04.01.06	LAVANDERIA	2.308,09	2.308,09
04.01.07	SND	23.313,00	23.313,00
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.395,44	1.395,44
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.597,78	1.597,78
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**209,85**	**209,85**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	209,85	209,85
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**11.527,56**	**11.527,56**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.473,86	6.473,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	977,98	977,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.803,70	1.803,70
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.272,02	2.272,02

06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	29.349,62	29.349,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.994,70	13.994,70
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.425,76	4.425,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.929,17	10.929,17
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	7.294,07	7.294,07
09.01.01	ÁGUA	4.779,23	4.779,23
09.01.02	ENERGIA	967,69	967,69
09.01.03	TELEFONIA	1.147,15	1.147,15
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	3.805,98	3.805,98
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.475,83	1.475,83
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.330,15	2.330,15
TOTAL GERAL		600.518,83	600.518,83

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CEO II PENHA		
SERVIÇO:	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**90.902,10**	**90.902,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	86.955,30	86.955,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.946,80	3.946,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.932,00**	**1.932,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.932,00	1.932,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**201,99**	**201,99**
01.03.01	FÉRIAS	201,99	201,99
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.224,00**	**4.224,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	4.224,00	4.224,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**179,18**	**179,18**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	179,18	179,18
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.420,00**	**3.420,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.420,00	3.420,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**17.978,55**	**17.978,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	606,03	606,03
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	7.272,21	7.272,21
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.525,09	2.525,09
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.575,22	7.575,22
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.452,19**	**3.452,19**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.452,19	3.452,19
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**736,45**	**736,45**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	736,45	736,45

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.295,25	1.295,25
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	500,00	500,00
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	95,00	95,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	518,00	518,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	518,00	518,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.568,98	4.568,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.435,52	2.435,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	1.650,35	1.650,35
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	235,40	235,40
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	235,40	235,40
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	8.958,55	8.958,55
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	1.750,21	1.750,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	754,98	754,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.165,00	5.165,00
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	5.091,84	5.091,84
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.091,84	5.091,84
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**785,00**	**785,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	585,00	585,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.200,92**	**2.200,92**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.065,58	2.065,58
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	135,34	135,34
TOTAL GERAL		**146.680,41**	**146.680,41**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	CER III PENHA		
SERVIÇO:	APD - ACOMPANHANTE COMUNITÁRIO DE PESSOA COM DEF.		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**54.465,60**	**54.465,60**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	50.773,20	50.773,20
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.692,40	3.692,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.127,00**	**1.127,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.127,00	1.127,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**121,04**	**121,04**
01.03.01	FÉRIAS	121,04	121,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**6.336,00**	**6.336,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	6.336,00	6.336,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**104,62**	**104,62**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	104,62	104,62
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.772,02**	**10.772,02**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	363,09	363,09
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.357,22	4.357,22
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.512,91	1.512,91
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.538,80	4.538,80
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.178,61**	**2.178,61**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.178,61	2.178,61
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**20.675,09**	**20.675,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20.675,09	20.675,09

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**98.119,98**	**98.119,98**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**274.782,10**	**274.782,10**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	269.410,87	269.410,87
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	910,80	910,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	4.460,43	4.460,43
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**1.288,00**	**1.288,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	1.288,00	1.288,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**608,87**	**608,87**
01.03.01	FÉRIAS	608,87	608,87
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.786,00**	**16.786,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.786,00	16.786,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**555,11**	**555,11**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	555,11	555,11
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.020,00**	**7.020,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.020,00	7.020,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**54.275,36**	**54.275,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.826,52	1.826,52
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.917,44	21.917,44
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.632,87	7.632,87
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.898,53	22.898,53
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.807,30**	**10.807,30**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.807,30	10.807,30
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**3.262,23**	**3.262,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	3.262,23	3.262,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	1.479,74	1.479,74
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	779,49	779,49
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.446,59	1.446,59
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	323,00	323,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	6.541,39	6.541,39
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.250,19	3.250,19
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.380,49	2.380,49
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	43.288,64	43.288,64
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	43.222,32	43.222,32
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	66,32	66,32
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	11.398,39	11.398,39
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.232,42	2.232,42
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.546,03	1.546,03
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	7.619,94	7.619,94
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	9.175,35	9.175,35
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.175,35	7.175,35
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**1.504,52**	**1.504,52**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	504,52	504,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.183,34**	**1.183,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	813,81	813,81
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	369,53	369,53
TOTAL GERAL		**445.567,81**	**445.567,81**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**85.013,45**	**85.013,45**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	85.013,45	85.013,45
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**187,13**	**187,13**
01.03.01	FÉRIAS	187,13	187,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.522,00**	**5.522,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.522,00	5.522,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**175,17**	**175,17**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	175,17	175,17
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.340,00**	**2.340,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.340,00	2.340,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.743,33**	**16.743,33**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	561,37	561,37
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.735,96	6.735,96
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.361,52	2.361,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	7.084,48	7.084,48
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.400,52**	**3.400,52**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.400,52	3.400,52
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.124,92**	**1.124,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.124,92	1.124,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.816,00	3.816,00
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,83	199,83
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	200,00	200,00
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	200,00	200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	3.961,88	3.961,88
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	2.472,93	2.472,93
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	590,10	590,10
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	578,24	578,24
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	320,61	320,61
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25,68	25,68
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	25,68	25,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	1.100,69	1.100,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	367,50	367,50
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	733,19	733,19
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	2.838,49	2.838,49
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.838,49	2.838,49
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**379,18**	**379,18**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	179,18	179,18
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**418,06**	**418,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	287,65	287,65
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	130,41	130,41
TOTAL GERAL		**128.055,38**	**128.055,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TECNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA		
SERVIÇO:	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**483.785,03**	**483.785,03**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	481.356,23	481.356,23
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.428,80	2.428,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.075,16**	**1.075,16**
01.03.01	FÉRIAS	1.075,16	1.075,16
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**35.200,00**	**35.200,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	35.200,00	35.200,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**991,82**	**991,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	991,82	991,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.614,40**	**9.614,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.614,40	9.614,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**95.682,05**	**95.682,05**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.225,32	3.225,32
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	38.702,87	38.702,87
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.438,49	13.438,49
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	40.315,37	40.315,37
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.423,62**	**14.423,62**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	14.423,62	14.423,62
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**5.674,23**	**5.674,23**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.100,00	1.100,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	4.574,23	4.574,23

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	12.205,46	12.205,46
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	161,46	161,46
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.500,00	1.500,00
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	9.043,75	9.043,75
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,25	1.500,25
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.200,00**	**2.200,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.200,00	2.200,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**127.152,05**	**127.152,05**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	25.000,00	25.000,00
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	46.654,56	46.654,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	19.525,12	19.525,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	599,91	599,91
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	28.642,82	28.642,82
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	6.246,52	6.246,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**25.197,68**	**25.197,68**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	25.197,68	25.197,68
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.200,05**	**1.200,05**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.200,05	1.200,05
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**14.721,24**	**14.721,24**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.136,67	10.136,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.296,34	1.296,34
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.288,23	3.288,23
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**100.956,57**	**100.956,57**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.191,00	42.191,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	41.705,76	41.705,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.059,81	17.059,81

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**20.100,60**	**20.100,60**
09.01.01	ÁGUA	7.577,24	7.577,24
09.01.02	ENERGIA	7.423,04	7.423,04
09.01.03	TELEFONIA	3.900,32	3.900,32
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**8.008,52**	**8.008,52**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	3.229,77	3.229,77
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	4.778,75	4.778,75
TOTAL GERAL		**960.281,48**	**960.281,48**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UNIDADE INSTITUCIONAL		
SERVIÇO:	INSTITUCIONAL		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC		-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**852.189,67**	**852.189,67**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	852.189,67	852.189,67
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**852.189,67**	**852.189,67**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	HOSPITAL 24 HORAS		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**1.599.265,19**	**1.599.265,19**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	1.455.227,18	1.455.227,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	54.040,80	54.040,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	89.997,21	89.997,21
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**16.261,00**	**16.261,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	16.261,00	16.261,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**3.548,08**	**3.548,08**
01.03.01	FÉRIAS	3.548,08	3.548,08
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**68.214,00**	**68.214,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	68.214,00	68.214,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.148,24**	**3.148,24**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.148,24	3.148,24
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**50.022,40**	**50.022,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	50.022,40	50.022,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**316.076,75**	**316.076,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	10.644,50	10.644,50
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	127.736,57	127.736,57
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	44.423,81	44.423,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	133.271,87	133.271,87
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**63.787,13**	**63.787,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	63.787,13	63.787,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**9.236,07**	**9.236,07**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	1.715,00	1.715,00
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	7.521,07	7.521,07

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	5.160,53	5.160,53
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,36	1.444,36
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**111.185,53**	**111.185,53**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	8.000,00	8.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	92.350,06	92.350,06
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	6.585,47	6.585,47
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	4.250,00	4.250,00
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**411.450,44**	**411.450,44**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	9.639,90	9.639,90
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	108.099,14	108.099,14
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	184.327,41	184.327,41
04.01.06	LAVANDERIA	22.675,24	22.675,24
04.01.07	SND	20.313,61	20.313,61
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	37.328,42	37.328,42
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	27.371,87	27.371,87
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.694,86	1.694,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**1.364.017,43**	**1.364.017,43**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	1.363.545,65	1.363.545,65
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	471,78	471,78
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**98.905,46**	**98.905,46**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	48.666,67	48.666,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.488,76	6.488,76
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	9.405,02	9.405,02
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	34.345,01	34.345,01
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**145.249,46**	**145.249,46**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	92.319,91	92.319,91
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	52.224,44	52.224,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**82.962,17**	**82.962,17**
09.01.01	ÁGUA	50.176,49	50.176,49
09.01.02	ENERGIA	25.778,96	25.778,96
09.01.03	TELEFONIA	6.006,72	6.006,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	1.000,00	1.000,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**16.865,13**	**16.865,13**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	8.204,01	8.204,01
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	8.661,12	8.661,12
TOTAL GERAL		**4.365.849,65**	**4.365.849,65**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	HOSPITAL DIA PENHA		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**2.649,18**	**2.649,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.649,18	2.649,18
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**898.461,00**	**898.461,00**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	898.461,00	898.461,00
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**1.162,12**	**1.162,12**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.162,12	1.162,12
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**902.272,30**	**902.272,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PENHA - MISTA		
SERVIÇO:	SRT II - SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO II		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**46.338,20**	**46.338,20**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	39.423,85	39.423,85
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.339,60	3.339,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	3.574,75	3.574,75
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**102,95**	**102,95**
01.03.01	FÉRIAS	102,95	102,95
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**5.888,00**	**5.888,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	5.888,00	5.888,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**156,26**	**156,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	156,26	156,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**2.160,00**	**2.160,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	2.160,00	2.160,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**9.164,64**	**9.164,64**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	308,91	308,91
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.707,07	3.707,07
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.287,14	1.287,14
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.861,52	3.861,52
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.853,56**	**1.853,56**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.853,56	1.853,56
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**76,00**	**76,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	76,00	76,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.996,05	3.996,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,88	379,88
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**577,40**	**577,40**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	577,40	577,40
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**18.299,98**	**18.299,98**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	384,42	384,42
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	12.651,59	12.651,59
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	3.602,70	3.602,70
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	30,40	30,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.630,87	1.630,87
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**4.853,67**	**4.853,67**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	2.565,51	2.565,51
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	725,98	725,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.562,18	1.562,18
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.666,09**	**6.666,09**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.543,54	5.543,54
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	417,44	417,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**12.551,06**	**12.551,06**
09.01.01	ÁGUA	4.809,93	4.809,93
09.01.02	ENERGIA	818,14	818,14
09.01.03	TELEFONIA	290,81	290,81
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	6.632,18	6.632,18
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**779,24**	**779,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	296,39	296,39
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	482,85	482,85
TOTAL GERAL		**113.463,10**	**113.463,10**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	APOIO DIAGNÓSTICO		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	-	-
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**-**	**-**
01.02.01	13º SALÁRIO	-	-
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.03.01	FÉRIAS	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**-**	**-**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	-	-
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**-**	**-**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	-	-
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**-**	**-**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	-	-
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**-**	**-**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	-	-
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	-	-
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**-**	**-**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**84,15**	**84,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	84,15	84,15
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**54.393,76**	**54.393,76**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	54.393,76	54.393,76
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**-**	**-**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**54.477,91**	**54.477,91**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ANTONIO ESTEVÃO DE CARVALHO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**448.241,12**	**448.241,12**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	425.209,92	425.209,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.031,20	23.031,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**992,60**	**992,60**
01.03.01	FÉRIAS	992,60	992,60
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**48.195,84**	**48.195,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	48.195,84	48.195,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**876,26**	**876,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	876,26	876,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**14.448,40**	**14.448,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	14.448,40	14.448,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**88.511,41**	**88.511,41**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.977,54	2.977,54
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	35.729,16	35.729,16
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	12.451,21	12.451,21
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	37.353,50	37.353,50
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**17.745,76**	**17.745,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	17.745,76	17.745,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.342,51**	**1.342,51**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.342,51	1.342,51

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.938,05	3.938,05
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	321,88	321,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.390,46	2.390,46
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.266,87	1.266,87
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	60.971,31	60.971,31
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.907,37	3.907,37
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.555,38	26.555,38
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.024,23	4.024,23
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.825,12	1.825,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	45.044,76	45.044,76
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	44.929,59	44.929,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	115,17	115,17
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	20.928,85	20.928,85
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.597,25	10.597,25
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.407,93	1.407,93
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.319,05	2.319,05
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.604,62	6.604,62
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	14.266,01	14.266,01
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.480,00	1.480,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	12.080,90	12.080,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**14.757,43**	**14.757,43**
09.01.01	ÁGUA	9.678,51	9.678,51
09.01.02	ENERGIA	3.910,20	3.910,20
09.01.03	TELEFONIA	768,72	768,72
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.827,37**	**2.827,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.981,14	1.981,14
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	846,23	846,23
TOTAL GERAL		**788.866,89**	**788.866,89**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**230.263,41**	**230.263,41**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	221.762,61	221.762,61
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**508,11**	**508,11**
01.03.01	FÉRIAS	508,11	508,11
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.431,30**	**4.431,30**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.431,30	4.431,30
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.740,00**	**7.740,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.740,00	7.740,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**45.400,11**	**45.400,11**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.524,31	1.524,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	18.290,86	18.290,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.396,22	6.396,22
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	19.188,72	19.188,72
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**9.026,67**	**9.026,67**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA	-	-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	9.026,67	9.026,67
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.391,05**	**2.391,05**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.391,05	2.391,05

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.085,56	4.085,56
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,39	469,39
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.534,24	1.534,24
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	410,65	410,65
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	51.349,63	51.349,63
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.662,96	3.662,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.679,06	20.679,06
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.413,12	2.413,12
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	173,94	173,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	173,94	173,94
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	16.742,00	16.742,00
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.297,61	6.297,61
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.638,27	1.638,27
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.812,21	4.812,21
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	8.260,27	8.260,27
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.555,16	7.555,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.158,18**	**8.158,18**
09.01.01	ÁGUA	2.572,96	2.572,96
09.01.02	ENERGIA	4.153,66	4.153,66
09.01.03	TELEFONIA	1.031,56	1.031,56
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.512,34**	**1.512,34**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.049,07	1.049,07
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	463,27	463,27
TOTAL GERAL		**413.794,57**	**413.794,57**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS DR. ANTONIO PIRES FERREIRA VILLALOBO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**429.128,56**	**429.128,56**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	402.150,56	402.150,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.978,00	26.978,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**950,14**	**950,14**
01.03.01	FÉRIAS	950,14	950,14
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**50.443,80**	**50.443,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	50.443,80	50.443,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**828,77**	**828,77**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	828,77	828,77
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**15.232,50**	**15.232,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	15.232,50	15.232,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**84.731,42**	**84.731,42**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.850,13	2.850,13
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	34.200,18	34.200,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.920,32	11.920,32
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	35.760,79	35.760,79
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.981,27**	**16.981,27**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.981,27	16.981,27
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.189,09**	**2.189,09**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.189,09	2.189,09

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.226,29	4.226,29
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	610,12	610,12
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.255,78**	**2.255,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.132,19	1.132,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**49.659,15**	**49.659,15**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.010,08	4.010,08
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.573,97	4.573,97
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.204,13	2.204,13
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**50.448,86**	**50.448,86**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	189,68	189,68
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.010,35**	**19.010,35**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.735,13	6.735,13
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.210,73	1.210,73
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.895,76	4.895,76
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.168,73	6.168,73
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.400,41**	**9.400,41**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.815,31	7.815,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.211,96**	**8.211,96**
09.01.01	ÁGUA	3.819,86	3.819,86
09.01.02	ENERGIA	3.178,44	3.178,44
09.01.03	TELEFONIA	813,66	813,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.693,08**	**2.693,08**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.858,52	1.858,52
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	834,56	834,56
TOTAL GERAL		**749.780,19**	**749.780,19**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**311.778,04**	**311.778,04**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	302.062,84	302.062,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.715,20	9.715,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**691,07**	**691,07**
01.03.01	FÉRIAS	691,07	691,07
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**23.122,00**	**23.122,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	23.122,00	23.122,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**5.319,37**	**5.319,37**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.319,37	5.319,37
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.522,40**	**9.522,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.522,40	9.522,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**61.592,45**	**61.592,45**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.073,18	2.073,18
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	24.877,12	24.877,12
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.660,52	8.660,52
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	25.981,63	25.981,63
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**12.287,26**	**12.287,26**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	12.287,26	12.287,26
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**893,84**	**893,84**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	893,84	893,84

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.129,16	4.129,16
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	512,99	512,99
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**2.086,61**	**2.086,61**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	963,02	963,02
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.879,88**	**46.879,88**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.588,67	3.588,67
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	13.318,65	13.318,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	26.286,42	26.286,42
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.284,28	3.284,28
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	401,86	401,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**164,88**	**164,88**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**12.396,06**	**12.396,06**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	12.240,91	12.240,91
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,15	155,15
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**12.749,74**	**12.749,74**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.877,40	4.877,40
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.042,08	1.042,08
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.159,52	1.159,52
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.670,74	5.670,74
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.254,96**	**6.254,96**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.549,85	5.549,85
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.280,92**	**7.280,92**
09.01.01	ÁGUA	3.816,94	3.816,94
09.01.02	ENERGIA	2.500,00	2.500,00
09.01.03	TELEFONIA	763,98	763,98
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.001,01**	**2.001,01**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.379,04	1.379,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	621,97	621,97
TOTAL GERAL		**523.818,64**	**523.818,64**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS ENGENHEIRO TRINDADE		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**220.486,11**	**220.486,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	213.199,71	213.199,71
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.286,40	7.286,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**484,58**	**484,58**
01.03.01	FÉRIAS	484,58	484,58
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.678,00**	**18.678,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.678,00	18.678,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.774,96**	**4.774,96**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.774,96	4.774,96
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.200,00**	**7.200,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.200,00	7.200,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.395,80**	**43.395,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.453,70	1.453,70
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.443,55	17.443,55
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.124,61	6.124,61
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.373,94	18.373,94
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.635,57**	**8.635,57**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.635,57	8.635,57
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.120,19**	**2.120,19**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.120,19	2.120,19

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,44	3.953,44
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,27	337,27
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.535,78**	**1.535,78**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	412,19	412,19
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**45.840,83**	**45.840,83**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.575,56	3.575,56
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.911,19	2.911,19
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**494,64**	**494,64**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.589,37**	**18.589,37**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.434,24	18.434,24
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	155,13	155,13
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**19.748,66**	**19.748,66**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	5.043,67	5.043,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	4.735,68	4.735,68
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.509,26	4.509,26
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.460,05	5.460,05
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**11.128,85**	**11.128,85**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	10.423,74	10.423,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.322,38**	**7.322,38**
09.01.01	ÁGUA	2.130,83	2.130,83
09.01.02	ENERGIA	3.578,18	3.578,18
09.01.03	TELEFONIA	1.213,37	1.213,37
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.419,86**	**1.419,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	978,18	978,18
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	441,68	441,68
TOTAL GERAL		**420.317,02**	**420.317,02**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**410.514,30**	**410.514,30**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	387.786,70	387.786,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.727,60	22.727,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.059,00**	**3.059,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.059,00	3.059,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**908,76**	**908,76**
01.03.01	FÉRIAS	908,76	908,76
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**44.675,84**	**44.675,84**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	44.675,84	44.675,84
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**799,15**	**799,15**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	799,15	799,15
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**13.386,00**	**13.386,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	13.386,00	13.386,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**81.049,88**	**81.049,88**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.726,02	2.726,02
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	32.711,02	32.711,02
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	11.403,25	11.403,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	34.209,59	34.209,59
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**16.236,68**	**16.236,68**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	16.236,68	16.236,68
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**652,83**	**652,83**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	652,83	652,83

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.080,04	4.080,04
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	463,87	463,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.760,83**	**1.760,83**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	637,24	637,24
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**54.979,56**	**54.979,56**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.898,98	3.898,98
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.383,57	20.383,57
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	4.419,94	4.419,94
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.617,86	1.617,86
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**284,28**	**284,28**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	284,28	284,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**20.260,55**	**20.260,55**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	9.915,97	9.915,97
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.130,17	1.130,17
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.508,86	6.508,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**34.280,90**	**34.280,90**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.234,26	19.234,26
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	13.841,54	13.841,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.833,31**	**6.833,31**
09.01.01	ÁGUA	2.537,01	2.537,01
09.01.02	ENERGIA	2.986,23	2.986,23
09.01.03	TELEFONIA	910,07	910,07
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**4.506,37**	**4.506,37**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.127,80	2.127,80
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.378,57	2.378,57
TOTAL GERAL		**698.598,04**	**698.598,04**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**265,52**	**265,52**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	265,52	265,52
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**10.767,37**	**10.767,37**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	655,34	655,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**86.844,33**	**86.844,33**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAP		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**37.571,06**	**37.571,06**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	37.571,06	37.571,06
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	-	-
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**161,00**	**161,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	161,00	161,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**83,50**	**83,50**
01.03.01	FÉRIAS	83,50	83,50
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.112,00**	**2.112,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	2.112,00	2.112,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**77,42**	**77,42**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	77,42	77,42
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.062,40**	**1.062,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.062,40	1.062,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**7.430,75**	**7.430,75**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	250,49	250,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	3.005,68	3.005,68
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.043,65	1.043,65
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	3.130,93	3.130,93
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**1.502,83**	**1.502,83**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.502,83	1.502,83
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**-**	**-**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**-**	**-**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**5.112,03**	**5.112,03**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.112,03	5.112,03

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**55.112,99**	**55.112,99**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SAO FRANCISCO I		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**340.475,66**	**340.475,66**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	322.605,66	322.605,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.870,00	17.870,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.737,00**	**2.737,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.737,00	2.737,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**752,96**	**752,96**
01.03.01	FÉRIAS	752,96	752,96
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**38.907,88**	**38.907,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	38.907,88	38.907,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**664,82**	**664,82**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	664,82	664,82
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**11.684,30**	**11.684,30**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	11.684,30	11.684,30
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**67.192,70**	**67.192,70**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	2.258,69	2.258,69
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	27.103,26	27.103,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	9.457,71	9.457,71
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.373,04	28.373,04
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**13.435,13**	**13.435,13**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	13.435,13	13.435,13
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.567,71**	**1.567,71**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.567,71	1.567,71

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.949,33	3.949,33
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333,16	333,16
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.724,54**	**1.724,54**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	600,95	600,95
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.943,36**	**46.943,36**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.870,58	3.870,58
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.718,70	3.718,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**70.263,46**	**70.263,46**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	70.059,18	70.059,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	204,28	204,28
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.217,12**	**13.217,12**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.241,67	4.241,67
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.017,80	1.017,80
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.963,23	2.963,23
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.994,42	4.994,42
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**9.631,49**	**9.631,49**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.800,00	1.800,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.126,38	7.126,38
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.513,79**	**6.513,79**
09.01.01	ÁGUA	2.781,36	2.781,36
09.01.02	ENERGIA	2.356,57	2.356,57
09.01.03	TELEFONIA	975,86	975,86
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.159,84**	**2.159,84**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.466,37	1.466,37
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	693,47	693,47
TOTAL GERAL		**632.150,85**	**632.150,85**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**501.394,62**	**501.394,62**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	469.255,42	469.255,42
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.139,20	32.139,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.864,00**	**3.864,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.864,00	3.864,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.107,13**	**1.107,13**
01.03.01	FÉRIAS	1.107,13	1.107,13
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**61.623,76**	**61.623,76**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	61.623,76	61.623,76
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**967,08**	**967,08**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	967,08	967,08
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**18.339,00**	**18.339,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	18.339,00	18.339,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**98.883,08**	**98.883,08**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	3.321,08	3.321,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	39.851,28	39.851,28
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	13.927,73	13.927,73
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	41.782,99	41.782,99
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**19.871,92**	**19.871,92**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.871,92	19.871,92
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.416,56**	**1.416,56**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.416,56	1.416,56

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.037,80	3.037,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	70,00	70,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.915,92	1.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,63	351,63
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.519,41	1.519,41
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	395,82	395,82
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	66.894,98	66.894,98
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.751,47	3.751,47
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.859,01	32.859,01
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	5.690,01	5.690,01
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	659,52	659,52
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	50.382,94	50.382,94
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	50.259,18	50.259,18
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	123,76	123,76
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.786,14	28.786,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	17.826,80	17.826,80
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.903,10	2.903,10
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.447,88	2.447,88
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.608,36	5.608,36
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.531,69	17.531,69
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	2.650,00	2.650,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14.176,58	14.176,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**21.623,42**	**21.623,42**
09.01.01	ÁGUA	14.283,90	14.283,90
09.01.02	ENERGIA	5.656,86	5.656,86
09.01.03	TELEFONIA	882,66	882,66
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.474,73**	**3.474,73**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.495,57	2.495,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	979,16	979,16
TOTAL GERAL		**901.377,78**	**901.377,78**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NICOLAU		
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**88,51**	**88,51**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.451,68**	**91.451,68**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**289.225,80**	**289.225,80**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	280.725,00	280.725,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**639,15**	**639,15**
01.03.01	FÉRIAS	639,15	639,15
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**19.492,00**	**19.492,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	19.492,00	19.492,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.552,79**	**4.552,79**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.552,79	4.552,79
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**57.061,55**	**57.061,55**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.917,41	1.917,41
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.007,86	23.007,86
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.034,05	8.034,05
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.102,23	24.102,23
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.385,17**	**11.385,17**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.385,17	11.385,17
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,55**	**2.360,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,55	2.360,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.282,81	2.282,81
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	392,53	392,53
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.653,27**	**1.653,27**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	529,68	529,68
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**8.622,90**	**8.622,90**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.455,55	3.455,55
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	1.868,14	1.868,14
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.816,10	2.816,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**39.463,64**	**39.463,64**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	39.226,85	39.226,85
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	236,79	236,79
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**15.470,77**	**15.470,77**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.682,26	6.682,26
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	973,07	973,07
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.993,91	3.993,91
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	3.821,53	3.821,53
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.152,06**	**6.152,06**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	1.050,00	1.050,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.102,06	5.102,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**583,28**	**583,28**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	183,28	183,28
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.599,70**	**1.599,70**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.097,40	1.097,40
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	502,30	502,30
TOTAL GERAL		**473.664,60**	**473.664,60**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**222.038,11**	**222.038,11**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	215.055,31	215.055,31
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.982,80	6.982,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**3.542,00**	**3.542,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	3.542,00	3.542,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**493,46**	**493,46**
01.03.01	FÉRIAS	493,46	493,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**16.896,00**	**16.896,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	16.896,00	16.896,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**2.972,26**	**2.972,26**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.972,26	2.972,26
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.002,40**	**7.002,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.002,40	7.002,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**43.914,36**	**43.914,36**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.480,31	1.480,31
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.763,05	17.763,05
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.167,75	6.167,75
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.503,25	18.503,25
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.697,64**	**8.697,64**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.697,64	8.697,64
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.004,00**	**2.004,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.004,00	2.004,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	4.646,47	4.646,47
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	3.346,22	3.346,22
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	600,00	600,00
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.020,85	2.020,85
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	897,26	897,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	8.034,16	8.034,16
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.337,06	4.337,06
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.213,99	3.213,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	177,10	177,10
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	177,10	177,10
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	19.966,37	19.966,37
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	10.207,06	10.207,06
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	264,98	264,98
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.886,92	5.886,92
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.409,16	7.409,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.409,16	7.409,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**800,00**	**800,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	600,00	600,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	200,00	200,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.481,29**	**2.481,29**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.189,38	2.189,38
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	291,91	291,91
TOTAL GERAL		**353.095,63**	**353.095,63**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA ARICANDUVA		
SERVIÇO:	UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**262.990,48**	**262.990,48**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	254.489,68	254.489,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.347,00**	**4.347,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.347,00	4.347,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**580,84**	**580,84**
01.03.01	FÉRIAS	580,84	580,84
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.788,00**	**18.788,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	18.788,00	18.788,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.498,73**	**4.498,73**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.498,73	4.498,73
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.442,40**	**8.442,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.442,40	8.442,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**51.872,80**	**51.872,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.742,49	1.742,49
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	20.909,03	20.909,03
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.305,30	7.305,30
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	21.915,98	21.915,98
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.335,76**	**10.335,76**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.335,76	10.335,76
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**339,00**	**339,00**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	339,00	339,00

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.397,95	2.397,95
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	507,67	507,67
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.363,04	2.363,04
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.239,45	1.239,45
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.008,04	47.008,04
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.633,46	3.633,46
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.113,99	14.113,99
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.502,41	2.502,41
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	2.098,97	2.098,97
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	229,07	229,07
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	229,07	229,07
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	17.015,95	17.015,95
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.474,08	6.474,08
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.121,44	1.121,44
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.349,73	3.349,73
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.070,70	6.070,70
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	22.729,65	22.729,65
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.573,13	13.573,13
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.571,41	7.571,41
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**7.947,81**	**7.947,81**
09.01.01	ÁGUA	2.187,65	2.187,65
09.01.02	ENERGIA	4.128,10	4.128,10
09.01.03	TELEFONIA	1.232,06	1.232,06
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.278,24**	**2.278,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.075,53	1.075,53
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.202,71	1.202,71
TOTAL GERAL		**464.494,52**	**464.494,52**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**618.917,31**	**618.917,31**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	586.474,51	586.474,51
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.442,80	32.442,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**5.635,00**	**5.635,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	5.635,00	5.635,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**1.370,10**	**1.370,10**
01.03.01	FÉRIAS	1.370,10	1.370,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**64.413,80**	**64.413,80**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	64.413,80	64.413,80
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**3.376,40**	**3.376,40**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.376,40	3.376,40
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**20.974,90**	**20.974,90**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	20.974,90	20.974,90
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**122.196,98**	**122.196,98**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	4.110,00	4.110,00
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	49.318,18	49.318,18
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	17.192,23	17.192,23
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	51.576,57	51.576,57
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**24.572,86**	**24.572,86**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	24.572,86	24.572,86
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.583,15**	**2.583,15**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.583,15	2.583,15

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.536,54	2.536,54
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	100,00	100,00
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	546,26	546,26
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	1.801,58	1.801,58
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	677,99	677,99
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	47.678,60	47.678,60
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	4.164,14	4.164,14
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	1.686,65	1.686,65
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	32.727,19	32.727,19
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	8.617,51	8.617,51
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	494,64	494,64
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	63.587,01	63.587,01
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	63.290,95	63.290,95
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	296,06	296,06
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	28.524,24	28.524,24
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	16.190,52	16.190,52
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	2.884,12	2.884,12
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	4.251,58	4.251,58
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.198,02	5.198,02
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	17.972,42	17.972,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	17.267,31	17.267,31
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**16.133,52**	**16.133,52**
09.01.01	ÁGUA	9.122,71	9.122,71
09.01.02	ENERGIA	5.209,81	5.209,81
09.01.03	TELEFONIA	1.001,00	1.001,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	800,00	800,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.840,24**	**3.840,24**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	2.779,92	2.779,92
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	1.060,32	1.060,32
TOTAL GERAL		**1.046.609,30**	**1.046.609,30**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	282,40	282,40
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	193,89	193,89
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	13.298,77	13.298,77
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	923,01	923,01
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**135.227,74**	**135.227,74**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**217.631,64**	**217.631,64**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	209.434,44	209.434,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.197,20	8.197,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.186,00**	**4.186,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.186,00	4.186,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**480,04**	**480,04**
01.03.01	FÉRIAS	480,04	480,04
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**17.380,00**	**17.380,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	17.380,00	17.380,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.044,60**	**4.044,60**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.044,60	4.044,60
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**7.380,00**	**7.380,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	7.380,00	7.380,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**42.901,80**	**42.901,80**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.440,08	1.440,08
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	17.280,32	17.280,32
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	6.045,34	6.045,34
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	18.136,06	18.136,06
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**8.521,40**	**8.521,40**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.521,40	8.521,40
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**1.799,92**	**1.799,92**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	1.799,92	1.799,92

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.198,80	2.198,80
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,52	308,52
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.481,85**	**1.481,85**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	358,26	358,26
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**53.658,08**	**53.658,08**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.652,05	3.652,05
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	25.884,34	25.884,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	20.277,59	20.277,59
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.360,99	3.360,99
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**24.565,41**	**24.565,41**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	24.481,82	24.481,82
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	83,59	83,59
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.365,47**	**13.365,47**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.542,74	4.542,74
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.144,29	1.144,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	3.607,41	3.607,41
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.071,03	4.071,03
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**6.037,89**	**6.037,89**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.332,78	5.332,78
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**5.686,47**	**5.686,47**
09.01.01	ÁGUA	2.048,85	2.048,85
09.01.02	ENERGIA	1.880,10	1.880,10
09.01.03	TELEFONIA	1.157,52	1.157,52
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.415,49**	**1.415,49**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	965,57	965,57
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	449,92	449,92
TOTAL GERAL		**413.064,62**	**413.064,62**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**269.849,21**	**269.849,21**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	261.348,41	261.348,41
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.500,80	8.500,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.669,00**	**4.669,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.669,00	4.669,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**596,10**	**596,10**
01.03.01	FÉRIAS	596,10	596,10
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**20.196,00**	**20.196,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	20.196,00	20.196,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.874,16**	**4.874,16**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.874,16	4.874,16
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.802,40**	**8.802,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.802,40	8.802,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**53.229,29**	**53.229,29**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.788,22	1.788,22
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.457,72	21.457,72
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.495,81	7.495,81
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.487,54	22.487,54
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.610,10**	**10.610,10**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.610,10	10.610,10
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.076,49**	**2.076,49**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.076,49	2.076,49

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.268,20	2.268,20
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,92	377,92
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.469,06**	**1.469,06**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	345,47	345,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**46.179,67**	**46.179,67**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.847,63	3.847,63
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.977,96	2.977,96
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	483,11	483,11
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**18.618,99**	**18.618,99**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	18.361,37	18.361,37
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	257,62	257,62
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**16.042,85**	**16.042,85**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.020,15	6.020,15
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.958,29	1.958,29
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	2.705,55	2.705,55
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.358,86	5.358,86
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**8.552,32**	**8.552,32**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.347,21	7.347,21
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**8.843,09**	**8.843,09**
09.01.01	ÁGUA	2.614,06	2.614,06
09.01.02	ENERGIA	4.350,65	4.350,65
09.01.03	TELEFONIA	1.278,38	1.278,38
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	600,00	600,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**2.350,44**	**2.350,44**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.799,12	1.799,12
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	551,32	551,32
TOTAL GERAL		**479.557,13**	**479.557,13**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**53.184,16**	**53.184,16**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	51.362,56	51.362,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.821,60	1.821,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**644,00**	**644,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	644,00	644,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**118,20**	**118,20**
01.03.01	FÉRIAS	118,20	118,20
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.408,00**	**1.408,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	1.408,00	1.408,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**1.551,04**	**1.551,04**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.551,04	1.551,04
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**1.260,00**	**1.260,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	1.260,00	1.260,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**10.518,66**	**10.518,66**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	354,58	354,58
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	4.254,73	4.254,73
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	1.477,33	1.477,33
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	4.432,02	4.432,02
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**2.127,38**	**2.127,38**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.127,38	2.127,38
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	2.000,00	2.000,00
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**118,01**	**118,01**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	118,01	118,01
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	-	-
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**-**	**-**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**-**	**-**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**-**	**-**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**15.551,73**	**15.551,73**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	10.224,06	10.224,06

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**-**	**-**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**91.481,18**	**91.481,18**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**82.917,58**	**82.917,58**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	76.055,18	76.055,18
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.862,40	6.862,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.254,00**	**2.254,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.254,00	2.254,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**182,43**	**182,43**
01.03.01	FÉRIAS	182,43	182,43
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**11.858,00**	**11.858,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	11.858,00	11.858,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**879,32**	**879,32**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	879,32	879,32
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**3.660,00**	**3.660,00**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	3.660,00	3.660,00
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**16.328,67**	**16.328,67**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	547,35	547,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	6.568,26	6.568,26
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	2.303,25	2.303,25
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	6.909,81	6.909,81
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**3.316,69**	**3.316,69**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.316,69	3.316,69
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**-**	**-**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	-	-

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	326,97	326,97
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	88,51	88,51
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	-	-
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	-	-
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	238,46	238,46
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	164,88	164,88
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	12.703,43	12.703,43
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	327,67	327,67
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12.375,76	12.375,76

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**85,00**	**85,00**
09.01.01	ÁGUA	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-
09.01.03	TELEFONIA	85,00	85,00
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**-**	**-**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-
TOTAL GERAL		**134.676,97**	**134.676,97**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha		
UNIDADE:	UBS VILA GUILHERMINA - DR. AMÉRICO RASPA NETO		
SERVIÇO:	ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA		
Código	**RUBRICAS DE DESPESAS**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**265.551,00**	**265.551,00**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	249.502,60	249.502,60
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.048,40	16.048,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**2.093,00**	**2.093,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	2.093,00	2.093,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**586,59**	**586,59**
01.03.01	FÉRIAS	586,59	586,59
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**31.163,88**	**31.163,88**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	31.163,88	31.163,88
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**514,19**	**514,19**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	514,19	514,19
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**9.559,50**	**9.559,50**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	9.559,50	9.559,50
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	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**52.379,27**	**52.379,27**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.759,57	1.759,57
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	21.113,93	21.113,93
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	7.376,47	7.376,47
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	22.129,30	22.129,30
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**10.438,15**	**10.438,15**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	10.438,15	10.438,15
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.360,47**	**2.360,47**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.360,47	2.360,47

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	3.953,77	3.953,77
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	2.915,92	2.915,92
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,60	337,60
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	2.279,06	2.279,06
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	1.155,47	1.155,47
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	46.089,67	46.089,67
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.397,45	3.397,45
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.111,38	24.111,38
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.211,76	14.211,76
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	-	-
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	2.750,43	2.750,43
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.618,65	1.618,65
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	25.304,63	25.304,63
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	25.129,59	25.129,59
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	175,04	175,04
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	MANUTENÇÃO		
05.01	MANUTENÇÃO	13.162,69	13.162,69
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	6.464,21	6.464,21
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	713,56	713,56
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.674,87	1.674,87
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	4.310,05	4.310,05
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	7.836,85	7.836,85
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	880,00	880,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	-	-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	6.251,74	6.251,74
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**4.984,05**	**4.984,05**
09.01.01	ÁGUA	1.930,63	1.930,63
09.01.02	ENERGIA	1.995,26	1.995,26
09.01.03	TELEFONIA	658,16	658,16
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**1.705,86**	**1.705,86**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.184,05	1.184,05
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	521,81	521,81
TOTAL GERAL		**480.292,38**	**480.292,38**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: SETEMBRO/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**	**SETEMBRO**	**TOTAL**
1	**PESSOAL E REFLEXO**		
01.01	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL**	**299.266,84**	**299.266,84**
01.01.01	SALÁRIO LíQUIDO	290.158,84	290.158,84
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.108,00	9.108,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-
01.02	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º**	**4.508,00**	**4.508,00**
01.02.01	13º SALÁRIO	4.508,00	4.508,00
01.03	**REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS**	**661,46**	**661,46**
01.03.01	FÉRIAS	661,46	661,46
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	-	-
01.04	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES**	**21.604,00**	**21.604,00**
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.04.04	FGTS	21.604,00	21.604,00
01.04.05	PIS	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º**	**4.572,22**	**4.572,22**
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.572,22	4.572,22
01.05.02	13º SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-
01.05.03	13º SALÁRIO - IRRF	-	-
01.05.04	13º SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-
01.05.05	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AO 13º SALÁRIO	-	-
01.05.06	13º SALÁRIO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.06	**ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS**	**8.982,40**	**8.982,40**
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	8.982,40	8.982,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-
01.07	**BENEFICIOS**	**59.047,46**	**59.047,46**
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	1.984,35	1.984,35
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	23.811,13	23.811,13
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	8.312,97	8.312,97
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	24.939,01	24.939,01
01.08	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**11.786,80**	**11.786,80**
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	-	-
01.08.03	RESCISÃO - INSS RETIDO	-	-
01.08.04	RESCISÃO - IRRF	-	-
01.08.05	RESCISÃO - FGTS	-	-
01.08.07	RESCISÃO INDIRETA		-
01.08.08	RESCISÃO - PENSÃO ALIMENTICIA	-	-
01.08.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.786,80	11.786,80
2	**MATERIAL DE CONSUMO**		
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO**	**2.179,55**	**2.179,55**
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITORIO EM GERAL	2.179,55	2.179,55

02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	2.215,15	2.215,15
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	610,25	610,25
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	1.190,03	1.190,03
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	90,00	90,00
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	324,87	324,87
03	**MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL**		
03.01	**MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO**	**1.692,95**	**1.692,95**
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	569,36	569,36
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	1.123,59	1.123,59
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-
04	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**		
04.01	**SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**	**48.123,18**	**48.123,18**
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	3.603,96	3.603,96
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	24.659,21	24.659,21
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	14.111,48	14.111,48
04.01.06	LAVANDERIA	-	-
04.01.07	SND	-	-
04.01.08	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	719,03	719,03
04.01.09	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	-
04.01.10	SERVIÇOS GRÁFICOS, DIGITALIZAÇÕES E ARQUIVOS DE DOCUMENTOS EM GERAL	3.101,85	3.101,85
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	1.927,65	1.927,65
04.02	**EDUCAÇÃO CONTINUADA**	**329,76**	**329,76**
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	329,76	329,76
04.03	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS**	**314,20**	**314,20**
04.03.01	SERVIÇO ASSISTENCIAL - PJ	-	-
04.03.02	SERVIÇO ASSISTENCIAL - RPA	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	314,20	314,20
04.03.04	SERVIÇO DE APOIO ASSISTENCIAL	-	-
5	**MANUTENÇÃO**		
05.01	**MANUTENÇÃO**	**13.467,26**	**13.467,26**
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	4.915,86	4.915,86
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.238,24	1.238,24
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMATICA	1.288,36	1.288,36
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	6.024,80	6.024,80
06	**OBRAS - INVESTIMENTOS**		
06.01	**OBRAS**	**-**	**-**
06.01.01	REFORMAS	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-
07	**EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS**		
07.01	**EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**	**-**	**-**
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-
08	**LOCAÇÃO**		
08.01	**LOCAÇÃO**	**23.315,77**	**23.315,77**
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	750,00	750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.031,12	14.031,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	7.829,54	7.829,54
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	705,11	705,11

09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	**UTILIDADE PÚBLICA**	**6.183,76**	**6.183,76**
09.01.01	ÁGUA	2.407,75	2.407,75
09.01.02	ENERGIA	2.358,46	2.358,46
09.01.03	TELEFONIA	1.017,55	1.017,55
09.01.04	GÁS	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	400,00	400,00
09.01.06	CORREIOS	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-
09.05	**OUTRAS DESPESAS**	**3.229,06**	**3.229,06**
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-
09.05.02	SEGURO	1.054,04	1.054,04
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	2.175,02	2.175,02
TOTAL GERAL		**511.479,82**	**511.479,82**