

**TERMO ADITIVO Nº 230/2026 SMS.G  
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R020/2016-SMS.G**

**PROCESSO:** 2015-0.239.128-3

**PROCESSO SEI:** 6018.2026/0036804-5

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

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

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

**OBJETO DO  
ADITAMENTO:** Inclusão de recursos, no período de Março a Julho de 2026, para contratação de Enfermeiros para as **EMAD Cangaíba, EMAD UBS Jardim Maringá, EMAD Jardim São Nicolau e EMAD Vila Granada**, em atendimento à Portaria GM/MS nº 10.177 de 26/01/26.

**VALOR DO ADITAMENTO:** **R\$ 212.044,27 (Duzentos e doze mil, quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)**

**DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** **84.10.10.301.4015.2.520.33508500.00.1.500.9001.0**

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 período de Março a Julho de 2026, o valor de **R\$ 212.044,27 (Duzentos e doze mil, quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos)**, à título de custeio, para contratação de Enfermeiros para as **EMAD Cangaíba, EMAD UBS Jardim Maringá, EMAD Jardim São Nicolau e EMAD Vila Granada**, em atendimento à Portaria GM/MS nº 10.177 de 26/01/26, conforme Despacho Publicado no DOC de 23 de abril de 2026, página 109.

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

MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
R\$ 42.408,85	R\$ 42.408,85	R\$ 42.408,85	R\$ 42.408,85	R\$ 42.408,85	R\$ 212.044,27

### CLÁUSULA SEGUNDA

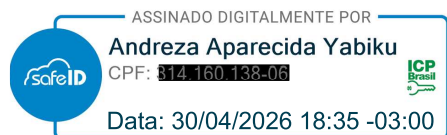
Incluir as categorias profissionais nas **EMAD Cangaíba, EMAD UBS Jardim Maringá, EMAD Jardim São Nicolau e EMAD Vila Granada, no Anexo VI.**

### 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 abril de 2026.



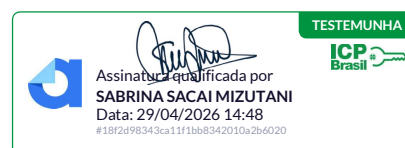
**ANDREZA APARECIDA YABIKU**  
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE



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

TESTEMUNHAS:

**Rosemary Coutinho**  
Assinado de forma digital  
por Rosemary Coutinho  
Dados: 2026.04.30  
13:57:25 -03'00'



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

EMAD CANGAÍBA sediada na AMA/UBS CANGAIBA DR CARLOS GENTILE DE MELLO						CNES 2752204
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>EMAD</b>						
Enfermeiro	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

EMAD JARDIM MARINGA sediada na UBS JARDIM MARINGA VILA TALARICO						CNES 7270941
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>EMAD</b>						
Enfermeiro	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

EMAD JARDIM SÃO NICOLAU sediada na UBS JARDIM SÃO NICOLAU						CNES 2787806
Categoria Profissional/ Cargo	Carga horária jornada semanal	Quantidade Profissionais			Procedimento	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>EMAD</b>						
Enfermeiro	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

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	Valores Mensais Esperados
		Necessidade	Existente Administração Direta	A Contratar		
<b>Enfermeiro</b>						
Enfermeiro	30	1	0	1	Visita Domiciliar	80

**ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO**

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:		CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha					
UNIDADE:		Consolidado Geral					
SERVIÇO:		Consolidado Geral					
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>30.190,16</b>	<b>30.190,16</b>	<b>30.190,16</b>	<b>30.190,16</b>	<b>30.190,16</b>	<b>150.950,80</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	28.893,36	28.893,36	28.893,36	28.893,36	28.893,36	144.466,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80	6.484,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>2.515,84</b>	<b>2.515,84</b>	<b>2.515,84</b>	<b>2.515,84</b>	<b>2.515,84</b>	<b>12.579,20</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	2.515,84	2.515,84	2.515,84	2.515,84	2.515,84	12.579,20
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>838,60</b>	<b>838,60</b>	<b>838,60</b>	<b>838,60</b>	<b>838,60</b>	<b>4.193,00</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	838,60	838,60	838,60	838,60	838,60	4.193,00
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.415,20</b>	<b>2.415,20</b>	<b>2.415,20</b>	<b>2.415,20</b>	<b>2.415,20</b>	<b>12.076,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	2.415,20	2.415,20	2.415,20	2.415,20	2.415,20	12.076,00
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>201,28</b>	<b>201,28</b>	<b>201,28</b>	<b>201,28</b>	<b>201,28</b>	<b>1.006,40</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	201,28	201,28	201,28	201,28	201,28	1.006,40
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>67,08</b>	<b>67,08</b>	<b>67,08</b>	<b>67,08</b>	<b>67,08</b>	<b>335,40</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	67,08	67,08	67,08	67,08	67,08	335,40
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.06	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES AS FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>2.384,76</b>	<b>2.384,76</b>	<b>2.384,76</b>	<b>2.384,76</b>	<b>2.384,76</b>	<b>11.923,80</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	1.584,76	1.584,76	1.584,76	1.584,76	1.584,76	7.923,80
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>1.207,60</b>	<b>1.207,60</b>	<b>1.207,60</b>	<b>1.207,60</b>	<b>1.207,60</b>	<b>6.038,00</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	1.207,60	1.207,60	1.207,60	1.207,60	1.207,60	6.038,00
01.08.03	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	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
02.02.01	COMBUSTÍVEL PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-

02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ÓRTESES E PRÓTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.03.01	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	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>2.588,33</b>	<b>2.588,33</b>	<b>2.588,33</b>	<b>2.588,33</b>	<b>2.588,33</b>	<b>12.941,67</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	2.588,33	2.588,33	2.588,33	2.588,33	2.588,33	12.941,67
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-

09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>212.044,27</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
PARCERIA:	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha						
UNIDADES	SERVIÇO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
AMA/UBS INTEGRADA CANGAÍBA - DR. CARLOS GENTILE DE MELLO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	49.775,65
COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS	1.393,72	1.393,72	1.393,72	1.393,72	1.393,72	6.968,59
UNIDADE INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	1.194,62	1.194,62	1.194,62	1.194,62	1.194,62	5.973,08
UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	49.775,65
UBS JARDIM SÃO NICOLAU	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	49.775,65
UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	9.955,13	49.775,65
<b>Total Geral</b>		<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>42.408,85</b>	<b>212.044,27</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
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	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>37.737,70</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	36.116,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	324,20	1.621,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>3.144,80</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	628,96	628,96	628,96	628,96	628,96	3.144,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>1.048,25</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	209,65	209,65	209,65	209,65	209,65	1.048,25
<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>3.019,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	603,80	603,80	603,80	603,80	603,80	3.019,00
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>251,60</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32	251,60
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>83,85</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	83,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.07.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>2.980,95</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIO	-	-	-	-	-	-

01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	396,19	396,19	396,19	396,19	396,19	1.980,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>1.509,50</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	1.509,50
01.08.03	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	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	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	-	-	-	-	-	-
<b>04.01.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-

08	LOCAÇÃO						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
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	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>						
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>						
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>49.775,65</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha						
<b>UNIDADE:</b>	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA OS - CG-020/2016 - REDE ASSISTENCIAL DA STS PENHA						
<b>SERVIÇO:</b>	ADMINISTRAÇÃO - UNIDADE GERENCIADA OS						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>6.968,59</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.393,72	1.393,72	1.393,72	1.393,72	1.393,72	6.968,59
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>1.393,72</b>	<b>6.968,59</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha						
<b>UNIDADE:</b>	UNIDADE INSTITUCIONAL						
<b>SERVIÇO:</b>	INSTITUCIONAL						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>5.973,08</b>
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	1.194,62	1.194,62	1.194,62	1.194,62	1.194,62	5.973,08
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>1.194,62</b>	<b>5.973,08</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha						
<b>UNIDADE:</b>	UBS JARDIM MARINGÁ - VILA TALARICO						
<b>SERVIÇO:</b>	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD						
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>37.737,70</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	36.116,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	324,20	1.621,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>3.144,80</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	628,96	628,96	628,96	628,96	628,96	3.144,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>1.048,25</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	209,65	209,65	209,65	209,65	209,65	1.048,25

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>3.019,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	603,80	603,80	603,80	603,80	603,80	3.019,00
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>251,60</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32	251,60
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>83,85</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	83,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>2.980,95</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	396,19	396,19	396,19	396,19	396,19	1.980,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>1.509,50</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	1.509,50
01.08.03	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	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>49.775,65</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha						
<b>UNIDADE:</b>	UBS JARDIM SÃO NICOLAU						
<b>SERVIÇO:</b>	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD						
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>37.737,70</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	36.116,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	324,20	1.621,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>3.144,80</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	628,96	628,96	628,96	628,96	628,96	3.144,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>1.048,25</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	209,65	209,65	209,65	209,65	209,65	1.048,25

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>3.019,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	603,80	603,80	603,80	603,80	603,80	3.019,00
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>251,60</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32	251,60
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>83,85</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	83,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>2.980,95</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	396,19	396,19	396,19	396,19	396,19	1.980,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>1.509,50</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	1.509,50
01.08.03	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	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	-	-	-	-	-	-
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>	-	-	-	-	-	-
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>49.775,65</b>

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO							
PERÍODO: MARÇO A JULHO/2026							
<b>PARCERIA:</b>	CG R020/2016 - Rede Assistencial da STS Penha						
<b>UNIDADE:</b>	UBS VILA GRANADA - DR ALFREDO FERREIRA PAULINO FILHO						
<b>SERVIÇO:</b>	ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD						
<b>Código</b>	<b>RUBRICAS DE DESPESAS</b>	<b>MARÇO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAIO</b>	<b>JUNHO</b>	<b>JULHO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>PESSOAL E REFLEXO</b>						
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>7.547,54</b>	<b>37.737,70</b>
01.01.01	SALÁRIO LÍQUIDO	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	7.223,34	36.116,70
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	324,20	324,20	324,20	324,20	324,20	1.621,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO FIXA	-	-	-	-	-	-
01.01.10	ADICIONAL NOTURNO	-	-	-	-	-	-
01.01.11	ADICIONAL PERICULOSIDADE	-	-	-	-	-	-
01.01.99	OUTROS PROVENTOS DE PESSOAL PRÓPRIO	-	-	-	-	-	-
<b>01.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>628,96</b>	<b>3.144,80</b>
01.02.01	13º SALÁRIO	628,96	628,96	628,96	628,96	628,96	3.144,80
<b>01.03</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>209,65</b>	<b>1.048,25</b>
01.03.01	FÉRIAS	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	209,65	209,65	209,65	209,65	209,65	1.048,25

<b>01.04</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>603,80</b>	<b>3.019,00</b>
01.04.01	SALÁRIO - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.04.02	SALÁRIO - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SALÁRIO - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.04.04	FGTS	603,80	603,80	603,80	603,80	603,80	3.019,00
01.04.05	PIS	-	-	-	-	-	-
01.04.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-	-	-	-	-	-
01.04.99	OUTROS DESCONTOS DE ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
<b>01.05</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>	<b>251,60</b>
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	50,32	50,32	50,32	50,32	50,32	251,60
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	-	-	-	-	-	-
<b>01.06</b>	<b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>16,77</b>	<b>83,85</b>
01.06.01	FÉRIAS - FGTS	16,77	16,77	16,77	16,77	16,77	83,85
01.06.02	FÉRIAS - INSS RETIDO	-	-	-	-	-	-
01.06.03	FÉRIAS - IRRF	-	-	-	-	-	-
01.06.04	FÉRIAS - INSS PATRONAL	-	-	-	-	-	-
01.06.05	ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS - OUTROS DESCONTOS	-	-	-	-	-	-
01.06.07	FÉRIAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	-	-	-	-
<b>01.07</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>596,19</b>	<b>2.980,95</b>
01.07.01	VALE-TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
01.07.02	VALE-REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-
01.07.03	CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-
01.07.04	CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	-
01.07.05	VALE-ALIMENTAÇÃO	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
01.07.99	OUTROS BENEFÍCIOS	396,19	396,19	396,19	396,19	396,19	1.980,95
<b>01.08</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>301,90</b>	<b>1.509,50</b>
01.08.01	RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	301,90	301,90	301,90	301,90	301,90	1.509,50
01.08.03	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	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>						
02.01.01	SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
<b>02.02</b>	<b>MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS</b>						
02.02.01	COMBUSTÍVEIS PARA GERADORES	-	-	-	-	-	-
02.02.02	COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS	-	-	-	-	-	-
02.02.03	MATERIAL DE LIMPEZA	-	-	-	-	-	-
02.02.04	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	-	-	-	-	-	-
02.02.05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-	-	-	-	-	-
02.02.06	MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM GERAL	-	-	-	-	-	-
02.02.07	MATERIAL DE EPI E EPC	-	-	-	-	-	-
02.02.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	-	-	-	-
<b>03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL</b>						
<b>03.01</b>	<b>MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO</b>						
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	-	-	-	-	-	-
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
03.01.04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	-	-	-	-	-	-
03.01.05	GASES MEDICINAIS	-	-	-	-	-	-
03.01.06	ORTESES E PROTESES	-	-	-	-	-	-
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-	-	-	-
<b>04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>						
<b>04.01</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</b>						
04.01.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	-	-	-	-	-	-
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-	-	-	-	-	-
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
04.01.04	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	-	-	-	-	-	-
<b>04.02</b>	<b>EDUCAÇÃO CONTINUADA</b>	-	-	-	-	-	-
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-	-	-	-
<b>04.03</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>						
<b>05.01</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	-	-	-	-	-	-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
05.01.03	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	-
05.01.04	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
<b>06</b>	<b>OBRAS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>06.01</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
06.01.01	REFORMAS	-	-	-	-	-	-
06.01.02	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.03	CONSTRUÇÃO	-	-	-	-	-	-
06.01.04	PROJETOS ARQUITETÔNICOS	-	-	-	-	-	-
06.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E REFORMAS	-	-	-	-	-	-
<b>07</b>	<b>EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS</b>						
<b>07.01</b>	<b>EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	-	-	-	-	-	-
07.01.01	EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-
07.01.02	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-
<b>08</b>	<b>LOCAÇÃO</b>						
<b>08.01</b>	<b>LOCAÇÃO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>09</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>						
<b>09.01</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	-	-	-	-	-	-
09.01.01	ÁGUA	-	-	-	-	-	-
09.01.02	ENERGIA	-	-	-	-	-	-
09.01.03	TELEFONIA	-	-	-	-	-	-
09.01.04	GÁS	-	-	-	-	-	-
09.01.05	FUNDO FIXO	-	-	-	-	-	-
09.01.06	CORREIOS	-	-	-	-	-	-
09.01.07	INTERNET	-	-	-	-	-	-
09.01.08	DESPESAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
<b>09.05</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	-	-	-	-	-	-
09.05.01	RATEIO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-
09.05.02	SEGURO	-	-	-	-	-	-
09.05.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>9.955,13</b>	<b>49.775,65</b>