

CG R006/2015 (Jardim Ângela/Capão Redondo)

Plano de Trabalho - set-24 a fev-25



CEJAM

São Paulo

CEJAM - Conselho Estadual de Justiça
Rua do Estado, 100 - Vila Militar
São Paulo - SP - CEP: 05060-000

CEJAM - Conselho Estadual de Justiça
Rua do Estado, 100 - Vila Militar
São Paulo - SP - CEP: 05060-000

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Revisão 01	Revisão 05 até revisão 15	Revisão 19
Plano para o período de setembro/2024 a fevereiro/2025, conforme portaria 490/2024.	Alterações não foram aprovadas pela CRS Sul.	Ajuste das metas dos serviços especializados.
Revisão 02	Revisão 16	Revisão 20
Inclusão dos Termos Aditivos: - 146/2024 - ESF UBS Jardim Eledy, UBS Parque do Engenho e UBS Vera Cruz; - 148/2024 - EBS UBS Cidade Ipava; - 152/2024 - Mini Lab UBS Vera Cruz; - 154/2024 - Mini Lab demais unidades RUE	Ajuste dos cargos da Coordenação Técnica Administrativa, sem alteração de valor.	Transferência do serviço de telemedicina Cardiologia e Dermatologia para o HD Campo Limpo. Transferência do serviço de telemedicina Psiquiatria para os serviços: UBS JARDIM ELEDY UBS JARDIM MARACÁ UBS JARDIM MACEDÔNIA UBS JARDIM SÃO BENTO UBS PARQUE DO ENGENHO II UBS PARQUE FERNANDA UBS VILA CALU UBS CIDADE IPAVA UBS CHÁCARA SANTA MARIA UBS JARDIM GUARUJÁ UBS JARDIM SANTA MARGARIDA UBS JARDIM ARACATI UBS VERA CRUZ UBS JARDIM CAIÇARA
Revisão 03	Revisão 17	
Inclusão do Termo Aditivo 151/2024 - Custeio do prédio novo do Germania e inclusão das despesas para o SAD - Serviço de Atenção Domiciliar (prédio antigo da UBS Jardim Germânia). Transferência de 01 ESF da UBS Jardim Lídia para a UBS Jardim Germânia	Ajuste dos cargo de motoristas. Retirado valor para despesa e incluído em CLT.	
Revisão 04	Revisão 18	
Alterações no quadro dos serviços HD e AMA Especialidades (alteração de especialidades sem alteração de valor) - HD Campo Limpo: Substituição de 0,5 plantão de Ginecologia Geral (CAF) por 0,5 plantão de Otorrinolaringologia; Retirada de Teste Ergométrico, aumento da meta dos exames de EEG e acréscimo de 0,5 plantão de Otorrinolaringologia; Substituição de 0,5 plantão de Cardiologia por 0,5 plantão de Mastologia AMA E Capão Redondo: Substituição de 2 plantões de Psiquiatria por 1 plantão de Reumatologia e 1 plantão de Urologia. HD M'Boi Mirim I: Substituição de 1 plantão de Ginecologia PNAR por 1 plantão de Neurologia Infantil; Substituição de 0,5 plantão de Ginecologia Geral por 0,5 plantão de Neurologia Adulto HD M'Boi Mirim II: Substituição de 1 plantão de Ginecologia Geral por 1 plantão de Dermatologia; Remanejamento de 1 plantão de Ginecologia Geral para a UBS Vera Cruz; Redução de Teste Ergométrico - Alteração da meta de 80 para 40 exames/mês e acréscimo de 0,5 plantão de Otorrinolaringologia.	<p>Separção do serviço Centro de Dor do CER IV M'Boi Mirim. Junção do serviço APD do CER IV M'Boi Mirim. Separção da Equipe de Violência do Centro de Dor Parque Maria Helena.</p> <p>Não foram previstos os dissídios da categoria médica referente ao ano de 2023. Não foram previstos os dissídios das categorias agente e saúde referente ao ano de 2024. não houve atualização das despesas referente aos reajustes 2023 e 2024. Esses valores serão objeto de termo aditivo ao Contrato de Gestão</p>	

Ricardo Mota de Oliveira
Ricardo Mota de Oliveira
Supervisor Técnico
STS MBOI MIRIM
R.F. 820.331.8

[Assinatura]
Gério Mattos Hochheim
Supervisor Técnico II – STSCL
RF 631.753.7

[Assinatura]
Carla de Brito Pereira
RF 593.093.6
Coordenadora
CRS - Sul

Unidade	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	TOTAL
AMA CAPÃO REDONDO	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	23.635.044,96
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	7.886.496,66
AMA ESPECIALIDADES CAPÃO REDONDO - SADT	133.388,14	133.388,14	133.388,14	133.388,14	133.388,14	133.388,14	800.328,84
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ	925.753,81	925.753,81	925.753,81	925.753,81	925.753,81	925.753,81	5.564.522,86
AMA ESPECIALIDADES JARDIM SÃO LUIZ - SADT	93.792,11	93.792,11	93.792,11	93.792,11	93.792,11	93.792,11	562.752,66
AMA JARDIM CAPELA	517.834,88	517.834,88	517.834,88	517.834,88	517.834,88	517.834,88	3.107.009,28
AMA PARQUE FERNANDA	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	4.107.786,42
AMA PARQUE NOVO SANTO AMARO	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	12.806.918,16
UBS JARDIM CAPELA	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	6.643.941,18
APD JARDIM MARCELO	256.409,54	256.409,54	256.409,54	256.409,54	256.409,54	256.409,54	1.538.457,24
CAPS AD III JARDIM ÂNGELA	692.626,73	692.626,73	692.626,73	692.626,73	692.626,73	692.626,73	4.155.760,38
CAPS ADULTO II JARDIM LÍDIA	391.437,09	391.437,09	391.437,09	391.437,09	391.437,09	391.437,09	2.348.622,54
CAPS j II M'BOI MIRIM	460.027,96	460.027,96	460.027,96	460.027,96	460.027,96	460.027,96	2.760.167,76
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA	373.125,82	373.125,82	373.125,82	373.125,82	373.125,82	373.125,82	2.238.754,92
CEO CAPÃO REDONDO	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	4.107.786,42
CEO VERA CRUZ	253.167,04	253.167,04	253.167,04	253.167,04	253.167,04	253.167,04	1.519.002,24
CER IV M'BOI MIRIM	836.788,44	836.788,44	836.788,44	836.788,44	836.788,44	836.788,44	5.020.730,64
CER IV M'BOI MIRIM - CENTRO DE DOR	58.613,23	58.613,23	58.613,23	58.613,23	58.613,23	58.613,23	351.679,38
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	8.841.884,88
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DOR CRÔNICA MARIA HELENA - EQUIPE DE VIOLÊNCIA	58.650,82	58.650,82	58.650,82	58.650,82	58.650,82	58.650,82	351.904,92
SAD - Serviço de Atenção Domiciliar	338.121,73	338.121,73	338.121,73	338.121,73	338.121,73	338.121,73	2.028.730,38
HD-RHC CAMPO LIMPO	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	10.061.356,86
HD-RHC CAMPO LIMPO - SADT	248.278,67	248.278,67	248.278,67	248.278,67	248.278,67	248.278,67	1.489.672,02
HD-RHC M'BOI MIRIM I	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	9.712.248,24
HD-RHC M'BOI MIRIM I - SADT	116.030,11	116.030,11	116.030,11	116.030,11	116.030,11	116.030,11	696.180,66
HD-RHC M'BOI MIRIM II	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	12.120.341,88
HD-RHC M'BOI MIRIM II - SADT	255.404,22	255.404,22	255.404,22	255.404,22	255.404,22	255.404,22	1.532.425,32
PAI UBS JARDIM COMERCIAL	151.770,13	151.770,13	151.770,13	151.770,13	151.770,13	151.770,13	910.620,78
PA JARDIM MACEDÔNIA	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	16.841.784,78
UBS ALTO DA RIVIERA	821.857,26	821.857,26	821.857,26	821.857,26	821.857,26	821.857,26	4.931.143,56
UBS CHÁCARA SANTA MARIA	931.819,38	931.819,38	931.819,38	931.819,38	931.819,38	931.819,38	5.590.916,28
UBS CIDADE IPAVA	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	7.636.949,76
UBS HORIZONTE AZUL	776.690,28	776.690,28	776.690,28	776.690,28	776.690,28	776.690,28	4.660.141,68
UBS JARDIM ARACATI	834.968,12	834.968,12	834.968,12	834.968,12	834.968,12	834.968,12	5.009.808,72
UBS JARDIM CAIÇARA	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	6.456.354,24
UBS JARDIM COIMBRA	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	7.823.284,80
UBS JARDIM COMERCIAL	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	8.685.659,28
UBS JARDIM ELEDY	999.147,89	999.147,89	999.147,89	999.147,89	999.147,89	999.147,89	5.994.887,34
UBS JARDIM GERMANIA	919.647,26	919.647,26	919.647,26	919.647,26	919.647,26	919.647,26	5.517.883,56
UBS JARDIM GUARUJÁ	894.132,34	894.132,34	894.132,34	894.132,34	894.132,34	894.132,34	5.364.794,04
UBS JARDIM HERCULANO	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	6.673.731,90
UBS JARDIM LÍDIA	979.725,18	979.725,18	979.725,18	979.725,18	979.725,18	979.725,18	5.878.351,08
UBS JARDIM MACEDÔNIA	932.093,68	932.093,68	932.093,68	932.093,68	932.093,68	932.093,68	5.592.562,08
UBS JARDIM MAGDALENA	889.402,35	889.402,35	889.402,35	889.402,35	889.402,35	889.402,35	5.336.414,10
UBS JARDIM MARACÁ	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	7.471.138,80
UBS JARDIM MARACÁ - PAI	161.650,76	161.650,76	161.650,76	161.650,76	161.650,76	161.650,76	969.904,56
UBS JARDIM NAKAMURA	791.288,96	791.288,96	791.288,96	791.288,96	791.288,96	791.288,96	4.747.733,76
UBS JARDIM PARANAPANEMA	984.350,44	984.350,44	984.350,44	984.350,44	984.350,44	984.350,44	5.906.102,64
UBS JARDIM SÃO BENTO	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	8.726.980,56
UBS JARDIM VALQUÍRIA	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	7.096.816,02
UBS LUAR DO SERTÃO	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	6.520.087,02
UBS PARQUE DO ENGENHO	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	7.678.515,96
UBS PARQUE DO LAGO	704.807,93	704.807,93	704.807,93	704.807,93	704.807,93	704.807,93	4.228.847,58
UBS PARQUE FERNANDA	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	6.957.219,60
UBS PARQUE NOVO SANTO AMARO	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	7.085.116,62
UBS SANTA LÚCIA	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	6.626.223,60
UBS SANTA MARGARIDA	814.776,36	814.776,36	814.776,36	814.776,36	814.776,36	814.776,36	4.888.656,16
UBS VERA CRUZ	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	8.492.831,46
UBS VERA CRUZ - PAI	140.303,37	140.303,37	140.303,37	140.303,37	140.303,37	140.303,37	841.820,22
UBS VILA CALU	901.023,03	901.023,03	901.023,03	901.023,03	901.023,03	901.023,03	5.406.138,18
UPA JARDIM ÂNGELA	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	19.932.688,26
UPA VERA CRUZ	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	38.375.352,00
CONSULTÓRIO NA RUA	217.372,50	217.372,50	217.372,50	217.372,50	217.372,50	217.372,50	1.304.235,00
TOTAL	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	396.892.145,04

Carla de Brito Pereira
 CPF: 593.093.6
 Coordenadora
 CRS - Sul

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	46.809.661,71	46.809.661,71	46.809.661,71	46.809.661,71	46.809.661,71	46.809.661,71	280.857.970,26
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	38.887.678,09	38.887.678,09	38.887.678,09	38.887.678,09	38.887.678,09	38.887.678,09	233.326.068,54
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	30.940.405,61	30.940.405,61	30.940.405,61	30.940.405,61	30.940.405,61	30.940.405,61	185.642.433,66
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	1.426.420,57	1.426.420,57	1.426.420,57	1.426.420,57	1.426.420,57	1.426.420,57	8.558.523,42
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	2.143.046,74	2.143.046,74	2.143.046,74	2.143.046,74	2.143.046,74	2.143.046,74	12.858.280,44
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	3.116.966,49	3.116.966,49	3.116.966,49	3.116.966,49	3.116.966,49	3.116.966,49	18.701.798,94
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	1.106.959,39	1.106.959,39	1.106.959,39	1.106.959,39	1.106.959,39	1.106.959,39	6.641.756,34
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	153.879,29	153.879,29	153.879,29	153.879,29	153.879,29	153.879,29	923.275,74
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	5.151.341,54	5.151.341,54	5.151.341,54	5.151.341,54	5.151.341,54	5.151.341,54	30.908.049,24
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	523.126,80	523.126,80	523.126,80	523.126,80	523.126,80	523.126,80	3.138.760,80
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	2.724.482,10	2.724.482,10	2.724.482,10	2.724.482,10	2.724.482,10	2.724.482,10	16.346.892,60
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	11.195,39	11.195,39	11.195,39	11.195,39	11.195,39	11.195,39	67.172,34
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	1.288.027,00	1.288.027,00	1.288.027,00	1.288.027,00	1.288.027,00	1.288.027,00	7.728.162,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	604.510,25	604.510,25	604.510,25	604.510,25	604.510,25	604.510,25	3.627.061,50
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	16.623.852,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	2.770.642,08	16.623.852,48
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	805.422,72	805.422,72	805.422,72	805.422,72	805.422,72	805.422,72	4.832.536,32
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	256.992,38	256.992,38	256.992,38	256.992,38	256.992,38	256.992,38	1.541.954,28
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	232.259,26	232.259,26	232.259,26	232.259,26	232.259,26	232.259,26	1.393.555,56
02.01.02	GASES MEDICINAIS	ANALÍTICO	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	24.733,12	148.398,72
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	120.241,61	120.241,61	120.241,61	120.241,61	120.241,61	120.241,61	721.449,66
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	120.241,61	120.241,61	120.241,61	120.241,61	120.241,61	120.241,61	721.449,66
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	428.188,73	428.188,73	428.188,73	428.188,73	428.188,73	428.188,73	2.569.132,38
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	33.425,30	200.551,80
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	19.690,72	118.144,32
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	31.383,38	31.383,38	31.383,38	31.383,38	31.383,38	31.383,38	188.300,28
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	343.689,33	343.689,33	343.689,33	343.689,33	343.689,33	343.689,33	2.062.135,98
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	636.425,16	636.425,16	636.425,16	636.425,16	636.425,16	636.425,16	3.818.550,96
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	636.425,16	636.425,16	636.425,16	636.425,16	636.425,16	636.425,16	3.818.550,96
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	249.558,61	1.497.351,66
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	386.866,55	2.321.199,30
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	13.327.896,02	13.327.896,02	13.327.896,02	13.327.896,02	13.327.896,02	13.327.896,02	79.967.376,12
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	4.605.662,33	4.605.662,33	4.605.662,33	4.605.662,33	4.605.662,33	4.605.662,33	27.633.973,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	21.431,05	21.431,05	21.431,05	21.431,05	21.431,05	21.431,05	128.586,30
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	376.289,71	376.289,71	376.289,71	376.289,71	376.289,71	376.289,71	2.257.738,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	1.561.622,67	1.561.622,67	1.561.622,67	1.561.622,67	1.561.622,67	1.561.622,67	9.369.736,02
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	1.538.338,72	1.538.338,72	1.538.338,72	1.538.338,72	1.538.338,72	1.538.338,72	9.230.032,32
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	136.546,00	136.546,00	136.546,00	136.546,00	136.546,00	136.546,00	819.276,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	210.884,94	210.884,94	210.884,94	210.884,94	210.884,94	210.884,94	1.265.309,64
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	451.881,11	2.711.286,66
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	102.179,35	613.076,10
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	108.593,19	108.593,19	108.593,19	108.593,19	108.593,19	108.593,19	651.559,14
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	97.895,59	97.895,59	97.895,59	97.895,59	97.895,59	97.895,59	587.373,54
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	115.832,94	115.832,94	115.832,94	115.832,94	115.832,94	115.832,94	694.997,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	115.832,94	115.832,94	115.832,94	115.832,94	115.832,94	115.832,94	694.997,64
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	8.606.400,75	8.606.400,75	8.606.400,75	8.606.400,75	8.606.400,75	8.606.400,75	51.638.404,50
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS MÉDICOS	ANALÍTICO	6.714.176,04	6.714.176,04	6.714.176,04	6.714.176,04	6.714.176,04	6.714.176,04	40.285.056,24
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	1.892.224,71	1.892.224,71	1.892.224,71	1.892.224,71	1.892.224,71	1.892.224,71	11.353.348,26
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	356.560,05	356.560,05	356.560,05	356.560,05	356.560,05	356.560,05	2.139.360,30
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	356.560,05	356.560,05	356.560,05	356.560,05	356.560,05	356.560,05	2.139.360,30
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	136.781,49	820.688,94
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	219.778,56	219.778,56	219.778,56	219.778,56	219.778,56	219.778,56	1.318.671,36
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	10.410.064,98
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	1.735.010,83	10.410.064,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	538.780,09	538.780,09	538.780,09	538.780,09	538.780,09	538.780,09	3.232.680,54
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	358.728,54	2.152.371,24
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	728.155,88	728.155,88	728.155,88	728.155,88	728.155,88	728.155,88	4.368.935,28
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	109.346,32	656.077,92
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	2.477.714,35	2.477.714,35	2.477.714,35	2.477.714,35	2.477.714,35	2.477.714,35	14.866.286,10
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	276.197,58	276.197,58	276.197,58	276.197,58	276.197,58	276.197,58	1.657.185,48
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	60.705,05	60.705,05	60.705,05	60.705,05	60.705,05	60.705,05	364.230,30
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	89.278,30	89.278,30	89.278,30	89.278,30	89.278,30	89.278,30	535.669,80
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	126.214,23	126.214,23	126.214,23	126.214,23	126.214,23	126.214,23	757.285,38
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	11.808,60	70.851,60
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	2.189.708,17	2.189.708,17	2.189.708,17	2.189.708,17	2.189.708,17	2.189.708,17	13.138.249,02
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	13.072,40	13.072,40	13.072,40	13.072,40	13.072,40	13.072,40	78.434,40
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	2.176.635,77	2.176.635,77	2.176.635,77	2.176.635,77	2.176.635,77	2.176.635,77	13.059.814,62
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	7.777.535,62	7.777.535,62	7.777.535,62	7.777.535,62	7.777.535,62	7.777.535,62	46.665.213,71
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	388.876,78	388.876,78	388.876,78	388.876,78	388.876,78	388.876,78	2.333.260,69
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 7.777.535,62	- 7.777.535,62	- 7.777.535,62	- 7.777.535,62	- 7.777.535,62	- 7.777.535,62	- 46.665.213,71
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 388.876,78	- 388.876,78	- 388.876,78	- 388.876,78	- 388.876,78	- 388.876,78	- 2.333.260,69
	TOTAL	SINTÉTICO	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	66.148.690,84	396.892.145,04

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	2.533.710,61	2.533.710,61	2.533.710,61	2.533.710,61	2.533.710,61	2.533.710,61	15.202.263,66
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	2.205.527,92	2.205.527,92	2.205.527,92	2.205.527,92	2.205.527,92	2.205.527,92	13.233.167,52
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	1.708.903,29	1.708.903,29	1.708.903,29	1.708.903,29	1.708.903,29	1.708.903,29	10.253.419,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	65.093,96	65.093,96	65.093,96	65.093,96	65.093,96	65.093,96	390.563,76
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	161.158,58	161.158,58	161.158,58	161.158,58	161.158,58	161.158,58	966.951,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	177.188,42	177.188,42	177.188,42	177.188,42	177.188,42	177.188,42	1.063.130,52
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	59.592,37	59.592,37	59.592,37	59.592,37	59.592,37	59.592,37	357.554,22
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	33.591,30	33.591,30	33.591,30	33.591,30	33.591,30	33.591,30	201.547,80
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	170.682,76	170.682,76	170.682,76	170.682,76	170.682,76	170.682,76	1.024.096,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	24.272,47	24.272,47	24.272,47	24.272,47	24.272,47	24.272,47	145.634,82
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	55.199,90	55.199,90	55.199,90	55.199,90	55.199,90	55.199,90	331.199,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	636,51	636,51	636,51	636,51	636,51	636,51	3.819,06
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	61.642,00	61.642,00	61.642,00	61.642,00	61.642,00	61.642,00	369.852,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	28.931,88	28.931,88	28.931,88	28.931,88	28.931,88	28.931,88	173.591,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	157.499,93	157.499,93	157.499,93	157.499,93	157.499,93	157.499,93	944.999,58
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	157.499,93	157.499,93	157.499,93	157.499,93	157.499,93	157.499,93	944.999,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	15.081,06	15.081,06	15.081,06	15.081,06	15.081,06	15.081,06	90.486,36
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	1.310,40
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	218,40	1.310,40
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	4.057,78	24.346,68
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	10.804,88	10.804,88	10.804,88	10.804,88	10.804,88	10.804,88	64.829,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	1.502,64	1.502,64	1.502,64	1.502,64	1.502,64	1.502,64	9.015,84
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	9.175,83	9.175,83	9.175,83	9.175,83	9.175,83	9.175,83	55.054,98
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	85.627,33	85.627,33	85.627,33	85.627,33	85.627,33	85.627,33	513.763,98
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	85.627,33	85.627,33	85.627,33	85.627,33	85.627,33	85.627,33	513.763,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	290.178,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	37.264,33	223.585,98
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	1.032.049,57	1.032.049,57	1.032.049,57	1.032.049,57	1.032.049,57	1.032.049,57	6.192.297,42
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	275.543,65	275.543,65	275.543,65	275.543,65	275.543,65	275.543,65	1.653.261,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	8.403,07	50.418,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	82.512,60	495.075,60
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	83.736,79	502.420,74
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	10.741,11	10.741,11	10.741,11	10.741,11	10.741,11	10.741,11	64.446,66
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	71.583,77	429.502,62
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	5.710,39	34.262,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	2.702,25	16.213,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	5.544,92	5.544,92	5.544,92	5.544,92	5.544,92	5.544,92	33.269,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	5.544,92	5.544,92	5.544,92	5.544,92	5.544,92	5.544,92	33.269,52
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	750.961,00	4.505.766,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	201.091,97	201.091,97	201.091,97	201.091,97	201.091,97	201.091,97	1.206.551,82
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	549.869,03	549.869,03	549.869,03	549.869,03	549.869,03	549.869,03	3.299.214,18
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	66.536,88
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	11.089,48	66.536,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	3.097,26	18.583,56
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	7.992,22	47.953,32
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	819.215,34
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	136.535,89	819.215,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	54.225,00	325.350,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	82.310,89	493.865,34
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	125.080,22	125.080,22	125.080,22	125.080,22	125.080,22	125.080,22	750.481,32
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	122.512,23	122.512,23	122.512,23	122.512,23	122.512,23	122.512,23	735.073,38
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	122.285,09	122.285,09	122.285,09	122.285,09	122.285,09	122.285,09	733.710,54
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	441.105,58	441.105,58	441.105,58	441.105,58	441.105,58	441.105,58	2.646.633,50
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	22.055,28	22.055,28	22.055,28	22.055,28	22.055,28	22.055,28	132.331,68
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 441.105,58	- 441.105,58	- 441.105,58	- 441.105,58	- 441.105,58	- 441.105,58	- 2.646.633,50
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 22.055,28	- 22.055,28	- 22.055,28	- 22.055,28	- 22.055,28	- 22.055,28	- 132.331,68
	TOTAL	SINTÉTICO	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	3.939.174,16	23.635.044,96



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	14	-	14
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	16	-	16
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14
Dentista Plantonista (12h) - noturno	14	-	14
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	11	-	11
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h)	40	-	40
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	15	-	15
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	28	-	28
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	22	-	22
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	7	-	7
303	-	-	303

Categoria Profissional	Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	14	0	14	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	12	14	0	14	
Dentista Plantonista (12h)	12	14	0	14	
Dentista Plantonista (12h) - noturno	12	14	0	14	
Enfermeiro (36h)	36	11	0	11	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	40	0	40	
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	21	0	21	
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	15	0	15	
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14	
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	28	0	28	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	22	0	22	
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (36h)	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (40h)	40	4	0	4	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	16	0	16	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	12	0	12	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Técnico de Gesso (36h)	36	3	0	3	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	6	0	6	
Zelador (44h)	44	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.027.243,55	1.027.243,55	1.027.243,55	1.027.243,55	1.027.243,55	1.027.243,55	6.163.461,30
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	889.849,39	889.849,39	889.849,39	889.849,39	889.849,39	889.849,39	5.339.096,34
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	737.059,17	737.059,17	737.059,17	737.059,17	737.059,17	737.059,17	4.422.355,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	30.440,26	30.440,26	30.440,26	30.440,26	30.440,26	30.440,26	182.641,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	26.536,30	26.536,30	26.536,30	26.536,30	26.536,30	26.536,30	159.217,80
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	71.462,99	71.462,99	71.462,99	71.462,99	71.462,99	71.462,99	428.777,94
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	24.350,67	24.350,67	24.350,67	24.350,67	24.350,67	24.350,67	146.104,02
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	73.870,17	73.870,17	73.870,17	73.870,17	73.870,17	73.870,17	443.221,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	13.291,73	13.291,73	13.291,73	13.291,73	13.291,73	13.291,73	79.750,38
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	17.966,70	17.966,70	17.966,70	17.966,70	17.966,70	17.966,70	107.800,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	256,13	256,13	256,13	256,13	256,13	256,13	1.536,78
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	28.826,00	28.826,00	28.826,00	28.826,00	28.826,00	28.826,00	172.956,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	13.529,61	13.529,61	13.529,61	13.529,61	13.529,61	13.529,61	81.177,66
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	63.523,99	63.523,99	63.523,99	63.523,99	63.523,99	63.523,99	381.143,94
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	63.523,99	63.523,99	63.523,99	63.523,99	63.523,99	63.523,99	381.143,94
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	11.376,96	11.376,96	11.376,96	11.376,96	11.376,96	11.376,96	68.261,76
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	9.105,60	9.105,60	9.105,60	9.105,60	9.105,60	9.105,60	54.633,60
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	702,72	702,72	702,72	702,72	702,72	702,72	4.216,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	8.276,47	8.276,47	8.276,47	8.276,47	8.276,47	8.276,47	49.658,82
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	151.562,88	151.562,88	151.562,88	151.562,88	151.562,88	151.562,88	909.377,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	75.386,86	75.386,86	75.386,86	75.386,86	75.386,86	75.386,86	452.321,16
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	23.004,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	31.017,48	186.104,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	32.108,70	192.652,20
04.01.08	SND	ANALÍTICO	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	366,63	2.199,78
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	16.901,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	5.089,37	30.536,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.593,04	2.593,04	2.593,04	2.593,04	2.593,04	2.593,04	15.558,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.593,04	2.593,04	2.593,04	2.593,04	2.593,04	2.593,04	15.558,24
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	441.497,88
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	73.582,98	441.497,88
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	87.550,38
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	14.591,73	87.550,38
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	14.944,86
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	12.100,92	12.100,92	12.100,92	12.100,92	12.100,92	12.100,92	72.605,52
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	314.269,98
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	52.378,33	314.269,98
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	3.270,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	41.581,52	41.581,52	41.581,52	41.581,52	41.581,52	41.581,52	249.489,12
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	10.251,81	10.251,81	10.251,81	10.251,81	10.251,81	10.251,81	61.510,86
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	57.262,66	57.262,66	57.262,66	57.262,66	57.262,66	57.262,66	343.575,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	11.555,43	11.555,43	11.555,43	11.555,43	11.555,43	11.555,43	69.332,58
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	11.924,64
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42.000,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	5.451,24
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	5.451,24
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	44.798,69	44.798,69	44.798,69	44.798,69	44.798,69	44.798,69	268.792,14
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	44.571,55	44.571,55	44.571,55	44.571,55	44.571,55	44.571,55	267.429,30
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	177.969,88	177.969,88	177.969,88	177.969,88	177.969,88	177.969,88	1.067.819,27
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	8.898,49	8.898,49	8.898,49	8.898,49	8.898,49	8.898,49	53.390,96
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 177.969,88	- 177.969,88	- 177.969,88	- 177.969,88	- 177.969,88	- 177.969,88	- 1.067.819,27
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 8.898,49	- 8.898,49	- 8.898,49	- 8.898,49	- 8.898,49	- 8.898,49	- 53.390,96
	TOTAL	SINTÉTICO	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	1.314.416,11	7.886.496,66

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	22	-	22
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	-	12
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	5	-	5
Médico RT Supervisor (16h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
Total	118	-	118

Categoria Profissional	Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	3	0	3		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	710
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	230
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	590
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	12	0	12	Consulta Médica	1584
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	355
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	473
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	16	0	16		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (16h)	16	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	22	0	22		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Orientador de público (36h)	36	4	0	4		
Coordenador de Infraestrutura(40h)	40	0	0	0		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico de Gesso (36h)	36	2	0	2		
Zelador (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	SINTÉTICO	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	128.774,88	772.649,28
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	102,55	615,30
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	27.064,26
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	27.064,26
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	4.510,71	27.064,26
	TOTAL	SINTÉTICO	133.388,14	133.388,14	133.388,14	133.388,14	133.388,14	133.388,14	800.328,84



Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ECOCARDIOGRAMA	150	PLANTÃO
ELETOENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
ELETOCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
RX	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
TESTE ERGOMETRICO	100	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	400	PLANTÃO



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	819.155,62	819.155,62	819.155,62	819.155,62	819.155,62	819.155,62	4.914.933,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	706.852,20	706.852,20	706.852,20	706.852,20	706.852,20	706.852,20	4.241.113,20
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	586.414,93	586.414,93	586.414,93	586.414,93	586.414,93	586.414,93	3.518.489,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	24.594,26	24.594,26	24.594,26	24.594,26	24.594,26	24.594,26	147.565,56
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	19.636,30	19.636,30	19.636,30	19.636,30	19.636,30	19.636,30	117.817,80
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	56.757,95	56.757,95	56.757,95	56.757,95	56.757,95	56.757,95	340.547,70
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	19.448,76	19.448,76	19.448,76	19.448,76	19.448,76	19.448,76	116.692,56
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	61.850,92	61.850,92	61.850,92	61.850,92	61.850,92	61.850,92	371.105,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	11.068,21	11.068,21	11.068,21	11.068,21	11.068,21	11.068,21	66.409,26
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	16.358,00	16.358,00	16.358,00	16.358,00	16.358,00	16.358,00	98.148,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	203,49	203,49	203,49	203,49	203,49	203,49	1.220,94
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	23.290,00	139.740,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	10.931,22	10.931,22	10.931,22	10.931,22	10.931,22	10.931,22	65.587,32
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	50.452,50	50.452,50	50.452,50	50.452,50	50.452,50	50.452,50	302.715,00
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	50.452,50	50.452,50	50.452,50	50.452,50	50.452,50	50.452,50	302.715,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	13.936,49	13.936,49	13.936,49	13.936,49	13.936,49	13.936,49	83.618,94
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	11.665,13	11.665,13	11.665,13	11.665,13	11.665,13	11.665,13	69.990,78
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	2.820,91	16.925,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	567,75	567,75	567,75	567,75	567,75	567,75	3.406,50
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	8.276,47	8.276,47	8.276,47	8.276,47	8.276,47	8.276,47	49.658,82
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	14.656,84	14.656,84	14.656,84	14.656,84	14.656,84	14.656,84	87.941,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	12.561,84	12.561,84	12.561,84	12.561,84	12.561,84	12.561,84	75.371,04
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	3.537,56	21.225,36
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	3.981,07	23.886,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
04.01.08	SND	ANALÍTICO	292,69	292,69	292,69	292,69	292,69	292,69	1.756,14
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	1.721,46	10.328,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	2.461,22	14.767,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	12.570,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	12.570,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	43.219,32
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	7.203,22	43.219,32
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	2.490,81	14.944,86
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	4.712,41	28.274,46
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	220.243,32
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	36.707,22	220.243,32
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	32.363,16	194.178,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	4.344,06	26.064,36
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	34.094,42	34.094,42	34.094,42	34.094,42	34.094,42	34.094,42	204.566,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	31.526,43	31.526,43	31.526,43	31.526,43	31.526,43	31.526,43	189.158,58
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	31.299,29	31.299,29	31.299,29	31.299,29	31.299,29	31.299,29	187.795,74
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	141.370,44	141.370,44	141.370,44	141.370,44	141.370,44	141.370,44	848.222,64
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	7.068,52	7.068,52	7.068,52	7.068,52	7.068,52	7.068,52	42.411,13
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-141.370,44	-141.370,44	-141.370,44	-141.370,44	-141.370,44	-141.370,44	- 848.222,64
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 7.068,52	- 7.068,52	- 7.068,52	- 7.068,52	- 7.068,52	- 7.068,52	- 42.411,13
	TOTAL	SINTÉTICO	925.753,81	925.753,81	925.753,81	925.753,81	925.753,81	925.753,81	5.554.522,86

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	19	-	19
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	6	-	6
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	4	-	4
Médico RT Supervisor (12h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Gesso (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	-	12
	95	-	95

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	710
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	710
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	590
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	12	6	0	6	Consulta Médica	792
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	528
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	12	0	12		
Médico RT Supervisor (12h)	12	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	19	0	19		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Técnico de Gesso (36h)	36	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	543.722,40
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	SINTÉTICO	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	543.722,40
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	90.620,40	543.722,40
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	19.030,26
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	19.030,26
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	3.171,71	19.030,26
	TOTAL	SINTÉTICO	93.792,11	93.792,11	93.792,11	93.792,11	93.792,11	93.792,11	562.752,66

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
TESTE ERGOMETRICO	100	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR	260	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	300	PLANTÃO

P

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	391.568,32	391.568,32	391.568,32	391.568,32	391.568,32	391.568,32	2.349.409,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	341.072,58	341.072,58	341.072,58	341.072,58	341.072,58	341.072,58	2.046.435,48
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	263.087,85	263.087,85	263.087,85	263.087,85	263.087,85	263.087,85	1.578.527,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.869,44	11.869,44	11.869,44	11.869,44	11.869,44	11.869,44	71.216,64
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	29.571,46	29.571,46	29.571,46	29.571,46	29.571,46	29.571,46	177.428,76
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	27.407,91	27.407,91	27.407,91	27.407,91	27.407,91	27.407,91	164.447,46
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	9.135,92	9.135,92	9.135,92	9.135,92	9.135,92	9.135,92	54.815,52
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	26.133,48	26.133,48	26.133,48	26.133,48	26.133,48	26.133,48	156.800,88
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	4.695,76	4.695,76	4.695,76	4.695,76	4.695,76	4.695,76	28.174,56
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	28.944,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	98,23	589,38
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	67.440,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	5.275,49	5.275,49	5.275,49	5.275,49	5.275,49	5.275,49	31.652,94
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	24.362,26	24.362,26	24.362,26	24.362,26	24.362,26	24.362,26	146.173,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	24.362,26	24.362,26	24.362,26	24.362,26	24.362,26	24.362,26	146.173,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	2.581,78	2.581,78	2.581,78	2.581,78	2.581,78	2.581,78	15.490,68
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	1.423,98	1.423,98	1.423,98	1.423,98	1.423,98	1.423,98	8.543,88
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	273,98	1.643,88
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	6.900,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	92.557,33	92.557,33	92.557,33	92.557,33	92.557,33	92.557,33	555.343,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	35.281,11	35.281,11	35.281,11	35.281,11	35.281,11	35.281,11	211.686,66
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	71.280,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	908,64	908,64	908,64	908,64	908,64	908,64	5.451,84
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.011,04	1.011,04	1.011,04	1.011,04	1.011,04	1.011,04	6.066,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.011,04	1.011,04	1.011,04	1.011,04	1.011,04	1.011,04	6.066,24
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	337.591,08
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	56.265,18	337.591,08
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	12.318,90
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	2.053,15	12.318,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	1.344,29	8.065,74
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	708,86	4.253,16
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	53.970,00
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	53.970,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	7.545,00	45.270,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	8.700,00
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	20.079,30	20.079,30	20.079,30	20.079,30	20.079,30	20.079,30	120.475,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	17.511,31	17.511,31	17.511,31	17.511,31	17.511,31	17.511,31	105.067,86
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	17.511,31	17.511,31	17.511,31	17.511,31	17.511,31	17.511,31	105.067,86
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	68.214,52	68.214,52	68.214,52	68.214,52	68.214,52	68.214,52	409.287,10
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	3.410,73	3.410,73	3.410,73	3.410,73	3.410,73	3.410,73	20.464,35
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 68.214,52	- 68.214,52	- 68.214,52	- 68.214,52	- 68.214,52	- 68.214,52	- 409.287,10
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 3.410,73	- 3.410,73	- 3.410,73	- 3.410,73	- 3.410,73	- 3.410,73	- 20.464,35
	TOTAL	SINTÉTICO	517.834,88	517.834,88	517.834,88	517.834,88	517.834,88	517.834,88	3.107.009,28

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	6	-	6
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Médico Plantonista Pediatra (12h)	6	-	6
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	12	-	12
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	3	-	3
Farmacêutico (36h)	2	-	2
	46	-	46

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	6	0	6	1 Pediatra de segunda a sábado
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4	
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	12	0	12	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	6	0	6	
Motorista (44h)	44	0	0	0	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	3	0	3	

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	515.291,69	515.291,69	515.291,69	515.291,69	515.291,69	515.291,69	3.091.750,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	447.896,07	447.896,07	447.896,07	447.896,07	447.896,07	447.896,07	2.687.376,42
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	344.496,00	344.496,00	344.496,00	344.496,00	344.496,00	344.496,00	2.066.976,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	16.228,60	16.228,60	16.228,60	16.228,60	16.228,60	16.228,60	97.371,60
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	39.182,18	39.182,18	39.182,18	39.182,18	39.182,18	39.182,18	235.093,08
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	35.992,02	35.992,02	35.992,02	35.992,02	35.992,02	35.992,02	215.952,12
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	11.997,27	11.997,27	11.997,27	11.997,27	11.997,27	11.997,27	71.983,62
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	35.403,13	212.418,78
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.904,58	6.904,58	6.904,58	6.904,58	6.904,58	6.904,58	41.427,48
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	5.788,60	5.788,60	5.788,60	5.788,60	5.788,60	5.788,60	34.731,60
01.02.05	CONVÊNIO	ANALÍTICO	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00	774,00
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	15.368,00	15.368,00	15.368,00	15.368,00	15.368,00	15.368,00	92.208,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	7.212,95	7.212,95	7.212,95	7.212,95	7.212,95	7.212,95	43.277,70
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	31.992,49	31.992,49	31.992,49	31.992,49	31.992,49	31.992,49	191.954,94
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	31.992,49	31.992,49	31.992,49	31.992,49	31.992,49	31.992,49	191.954,94
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	2.903,24	2.903,24	2.903,24	2.903,24	2.903,24	2.903,24	17.419,44
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	930,66	5.583,96
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	1.972,58	1.972,58	1.972,58	1.972,58	1.972,58	1.972,58	11.835,48
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	374,59	374,59	374,59	374,59	374,59	374,59	2.247,54
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	9.587,94
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	131.222,99	131.222,99	131.222,99	131.222,99	131.222,99	131.222,99	787.337,94
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	71.559,55	71.559,55	71.559,55	71.559,55	71.559,55	71.559,55	429.357,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	872,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	71.280,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	82.800,00
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	957,94	957,94	957,94	957,94	957,94	957,94	5.747,64
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	207.502,62
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34	8.294,04
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34	1.382,34	8.294,04
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	349.686,60
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	58.281,10	349.686,60
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	186,00
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	69.482,34
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39	69.482,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	50.010,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	3.245,39	19.472,34
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	23.601,76	23.601,76	23.601,76	23.601,76	23.601,76	23.601,76	141.610,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	23.151,76	23.151,76	23.151,76	23.151,76	23.151,76	23.151,76	138.910,56
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	23.151,76	23.151,76	23.151,76	23.151,76	23.151,76	23.151,76	138.910,56
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	89.579,21	89.579,21	89.579,21	89.579,21	89.579,21	89.579,21	537.475,28
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.478,96	4.478,96	4.478,96	4.478,96	4.478,96	4.478,96	26.873,76
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 89.579,21	- 89.579,21	- 89.579,21	- 89.579,21	- 89.579,21	- 89.579,21	- 537.475,28
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.478,96	- 4.478,96	- 4.478,96	- 4.478,96	- 4.478,96	- 4.478,96	- 26.873,76
	TOTAL	SINTÉTICO	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	684.631,07	4.107.786,42

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	-	8
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	-	12
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	-	12
Orientador de público (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Farmacêutico (36h)	2	-	2
	63	-	63

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	12	0	12	2 Clínicos de segunda a sábado
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	12	0	12	2 Pediatras de segunda a sábado
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4	
Farmacêutico (36h)	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	16	0	16	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	8	0	8	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4	

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.558.830,77	1.558.830,77	1.558.830,77	1.558.830,77	1.558.830,77	1.558.830,77	9.352.984,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	1.361.280,32	1.361.280,32	1.361.280,32	1.361.280,32	1.361.280,32	1.361.280,32	8.167.681,92
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	1.048.702,24	1.048.702,24	1.048.702,24	1.048.702,24	1.048.702,24	1.048.702,24	6.292.213,44
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	39.654,92	39.654,92	39.654,92	39.654,92	39.654,92	39.654,92	237.929,52
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	105.989,08	105.989,08	105.989,08	105.989,08	105.989,08	105.989,08	635.934,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	109.389,28	109.389,28	109.389,28	109.389,28	109.389,28	109.389,28	656.335,68
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	36.463,38	36.463,38	36.463,38	36.463,38	36.463,38	36.463,38	218.780,28
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	21.081,42	21.081,42	21.081,42	21.081,42	21.081,42	21.081,42	126.488,52
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	100.316,29	100.316,29	100.316,29	100.316,29	100.316,29	100.316,29	601.897,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	14.233,29	14.233,29	14.233,29	14.233,29	14.233,29	14.233,29	85.399,74
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	30.512,90	30.512,90	30.512,90	30.512,90	30.512,90	30.512,90	183.077,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	393,01	393,01	393,01	393,01	393,01	393,01	2.358,06
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	37.552,00	37.552,00	37.552,00	37.552,00	37.552,00	37.552,00	225.312,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	17.625,09	17.625,09	17.625,09	17.625,09	17.625,09	17.625,09	105.750,54
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	97.234,16	97.234,16	97.234,16	97.234,16	97.234,16	97.234,16	583.404,96
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	97.234,16	97.234,16	97.234,16	97.234,16	97.234,16	97.234,16	583.404,96
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	3.639,77	3.639,77	3.639,77	3.639,77	3.639,77	3.639,77	21.838,62
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	2.639,77	2.639,77	2.639,77	2.639,77	2.639,77	2.639,77	15.838,62
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	915,37	915,37	915,37	915,37	915,37	915,37	5.492,22
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	1.597,99	9.587,94
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	783,33	4.699,98
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	418.982,06	418.982,06	418.982,06	418.982,06	418.982,06	418.982,06	2.513.892,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	77.199,10	77.199,10	77.199,10	77.199,10	77.199,10	77.199,10	463.194,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	872,22
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	6.632,47	39.794,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	26.707,37	160.244,22
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	34.104,07	204.624,42
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	7.049,82	7.049,82	7.049,82	7.049,82	7.049,82	7.049,82	42.298,92
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86	20.267,16
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86	3.377,86	20.267,16
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	338.405,10	2.030.430,60
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	87.166,02	87.166,02	87.166,02	87.166,02	87.166,02	87.166,02	522.996,12
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	1.507.434,48
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	11.895,42
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	1.982,57	11.895,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	982,57	982,57	982,57	982,57	982,57	982,57	5.895,42
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	531.326,94
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	88.554,49	531.326,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	15.130,00	90.780,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	73.424,49	440.546,94
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	61.713,37	61.713,37	61.713,37	61.713,37	61.713,37	61.713,37	370.280,22
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	61.263,37	61.263,37	61.263,37	61.263,37	61.263,37	61.263,37	367.580,22
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	61.263,37	61.263,37	61.263,37	61.263,37	61.263,37	61.263,37	367.580,22
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	272.256,06	272.256,06	272.256,06	272.256,06	272.256,06	272.256,06	1.633.536,38
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	13.612,80	13.612,80	13.612,80	13.612,80	13.612,80	13.612,80	81.676,82
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 272.256,06	- 272.256,06	- 272.256,06	- 272.256,06	- 272.256,06	- 272.256,06	- 1.633.536,38
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 13.612,80	- 13.612,80	- 13.612,80	- 13.612,80	- 13.612,80	- 13.612,80	- 81.676,82
	TOTAL	SINTÉTICO	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	2.134.486,36	12.806.918,16

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	10	-	10
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4
Enfermeiro (36h)	8	-	8
Enfermeiro (36h) - noturno	6	-	6
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Médico Plantonista Clínico (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	18	-	18
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	5	-	5
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
	154	-	154

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	21	0	21	3 Clínicos de segunda a domingo
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14	2 Clínicos de segunda a domingo
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	14	0	14	2 Pediatras de segunda a domingo
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14	2 Pediatras de segunda a domingo
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1	
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	6	0	6	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	18	0	18	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	16	0	16	
Equipe Administrativa					
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2	
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	10	0	10	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4	
Motorista (44h)	44	0	0	0	
Orientador de público (36h)	36	2	0	2	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	5	0	5	
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5	
Zelador (44h)	44	1	0	1	

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	850.919,08	850.919,08	850.919,08	850.919,08	850.919,08	850.919,08	5.105.514,48
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	688.131,65	688.131,65	688.131,65	688.131,65	688.131,65	688.131,65	4.128.789,90
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	546.820,43	546.820,43	546.820,43	546.820,43	546.820,43	546.820,43	3.280.922,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	27.862,56	27.862,56	27.862,56	27.862,56	27.862,56	27.862,56	167.175,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	39.248,06	39.248,06	39.248,06	39.248,06	39.248,06	39.248,06	235.488,36
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	55.253,74	55.253,74	55.253,74	55.253,74	55.253,74	55.253,74	331.522,44
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	18.946,86	18.946,86	18.946,86	18.946,86	18.946,86	18.946,86	113.681,16
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	113.672,91	113.672,91	113.672,91	113.672,91	113.672,91	113.672,91	682.037,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.992,13	8.992,13	8.992,13	8.992,13	8.992,13	8.992,13	53.952,78
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	69.020,20	69.020,20	69.020,20	69.020,20	69.020,20	69.020,20	414.121,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	198,54	198,54	198,54	198,54	198,54	198,54	1.191,24
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	24.135,00	144.810,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	11.327,04	11.327,04	11.327,04	11.327,04	11.327,04	11.327,04	67.962,24
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	49.114,52	49.114,52	49.114,52	49.114,52	49.114,52	49.114,52	294.687,12
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	49.114,52	49.114,52	49.114,52	49.114,52	49.114,52	49.114,52	294.687,12
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	10.544,93	10.544,93	10.544,93	10.544,93	10.544,93	10.544,93	63.269,58
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	12.750,96
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	2.125,16	12.750,96
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	8.419,77	8.419,77	8.419,77	8.419,77	8.419,77	8.419,77	50.518,62
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	587,93	587,93	587,93	587,93	587,93	587,93	3.527,58
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.705,43	7.705,43	7.705,43	7.705,43	7.705,43	7.705,43	46.232,58
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	187.698,45	187.698,45	187.698,45	187.698,45	187.698,45	187.698,45	1.126.190,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	74.728,23	74.728,23	74.728,23	74.728,23	74.728,23	74.728,23	448.369,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	1.330,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	10.623,96	63.743,76
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	32.120,43	192.722,58
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	167.802,66
04.01.08	SND	ANALÍTICO	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	1.774,62
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	1.287,44	7.724,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	2.211,71	13.270,26
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.170,22	2.170,22	2.170,22	2.170,22	2.170,22	2.170,22	13.021,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.170,22	2.170,22	2.170,22	2.170,22	2.170,22	2.170,22	13.021,32
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	33.213,72
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	5.535,62	33.213,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	2.591,88	15.551,28
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	2.943,74	17.662,44
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	69.951,18
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	11.658,53	69.951,18
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	5.103,90	30.623,40
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	6.554,63	39.327,78
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	40.466,92	40.466,92	40.466,92	40.466,92	40.466,92	40.466,92	242.801,52
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	37.898,93	37.898,93	37.898,93	37.898,93	37.898,93	37.898,93	227.393,58
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	37.444,66	37.444,66	37.444,66	37.444,66	37.444,66	37.444,66	224.667,96
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	137.626,33	137.626,33	137.626,33	137.626,33	137.626,33	137.626,33	825.757,98
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.881,32	6.881,32	6.881,32	6.881,32	6.881,32	6.881,32	41.287,90
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 137.626,33	- 137.626,33	- 137.626,33	- 137.626,33	- 137.626,33	- 137.626,33	- 825.757,98
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 6.881,32	- 6.881,32	- 6.881,32	- 6.881,32	- 6.881,32	- 6.881,32	- 41.287,90
	TOTAL	SINTÉTICO	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	1.107.323,53	6.643.941,18

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Total	96	-	96

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2	Consulta Médica	320
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	61
						15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	20
						80
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	48
						8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	46
						30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	227.030,64	227.030,64	227.030,64	227.030,64	227.030,64	227.030,64	1.362.183,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	179.933,95	179.933,95	179.933,95	179.933,95	179.933,95	179.933,95	1.079.603,70
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	150.938,31	150.938,31	150.938,31	150.938,31	150.938,31	150.938,31	905.629,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	45.936,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	1.586,62	1.586,62	1.586,62	1.586,62	1.586,62	1.586,62	9.519,72
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	14.416,30	14.416,30	14.416,30	14.416,30	14.416,30	14.416,30	86.497,80
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	5.336,72	5.336,72	5.336,72	5.336,72	5.336,72	5.336,72	32.020,32
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	34.282,23	34.282,23	34.282,23	34.282,23	34.282,23	34.282,23	205.693,38
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	4.085,83	4.085,83	4.085,83	4.085,83	4.085,83	4.085,83	24.514,98
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	19.492,00	19.492,00	19.492,00	19.492,00	19.492,00	19.492,00	116.952,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	51,83	310,98
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	43.500,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	3.402,57	3.402,57	3.402,57	3.402,57	3.402,57	3.402,57	20.415,42
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	12.814,46	12.814,46	12.814,46	12.814,46	12.814,46	12.814,46	76.886,76
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	12.814,46	12.814,46	12.814,46	12.814,46	12.814,46	12.814,46	76.886,76
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	7.774,68	7.774,68	7.774,68	7.774,68	7.774,68	7.774,68	46.648,08
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	10.090,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	1.681,68	10.090,08
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	6.093,00	36.558,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	2.271,36	13.628,16
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	176,61	176,61	176,61	176,61	176,61	176,61	1.059,66
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	3.518,62	3.518,62	3.518,62	3.518,62	3.518,62	3.518,62	21.111,72
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	8.417,81	8.417,81	8.417,81	8.417,81	8.417,81	8.417,81	50.506,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	7.765,89	7.765,89	7.765,89	7.765,89	7.765,89	7.765,89	46.595,34
04.01.08	SND	ANALÍTICO	83,18	83,18	83,18	83,18	83,18	83,18	499,08
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.319,79	6.319,79	6.319,79	6.319,79	6.319,79	6.319,79	37.918,74
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	1.362,92	8.177,52
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	3.911,52
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	651,92	3.911,52
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	13.291,44
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	2.215,24	13.291,44
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	1.496,70	8.980,20
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	718,54	718,54	718,54	718,54	718,54	718,54	4.311,24
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	1.333,20	7.999,20
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	9.637,97	9.637,97	9.637,97	9.637,97	9.637,97	9.637,97	57.827,82
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	4.750,50
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	791,75	4.750,50
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	8.846,22	8.846,22	8.846,22	8.846,22	8.846,22	8.846,22	53.077,32
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	8.619,08	8.619,08	8.619,08	8.619,08	8.619,08	8.619,08	51.714,48
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	35.986,79	35.986,79	35.986,79	35.986,79	35.986,79	35.986,79	215.920,74
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.799,34	1.799,34	1.799,34	1.799,34	1.799,34	1.799,34	10.796,04
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 35.986,79	- 35.986,79	- 35.986,79	- 35.986,79	- 35.986,79	- 35.986,79	- 215.920,74
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.799,34	- 1.799,34	- 1.799,34	- 1.799,34	- 1.799,34	- 1.799,34	- 10.796,04
	TOTAL	SINTÉTICO	256.409,54	256.409,54	256.409,54	256.409,54	256.409,54	256.409,54	1.538.457,24

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	12	-	12
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	4	-	4
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Motorista (44h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	4	-	4
	29	-	29

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	12	0	12	Procedimento do acompanhante	648
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	2	0	2	Procedimento da equipe	410
Fonoaudiólogo (40h)	40	4	0	4	Nº de usuários em acompanhamento	160
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	4	0	4		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	516.209,97	516.209,97	516.209,97	516.209,97	516.209,97	516.209,97	3.097.259,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	436.387,35	436.387,35	436.387,35	436.387,35	436.387,35	436.387,35	2.618.324,10
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	360.583,49	360.583,49	360.583,49	360.583,49	360.583,49	360.583,49	2.163.500,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	15.111,36	15.111,36	15.111,36	15.111,36	15.111,36	15.111,36	90.668,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	10.098,42	10.098,42	10.098,42	10.098,42	10.098,42	10.098,42	60.590,52
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	35.002,95	35.002,95	35.002,95	35.002,95	35.002,95	35.002,95	210.017,70
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	12.462,12	12.462,12	12.462,12	12.462,12	12.462,12	12.462,12	74.772,72
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	3.129,01	3.129,01	3.129,01	3.129,01	3.129,01	3.129,01	18.774,06
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	48.708,83	48.708,83	48.708,83	48.708,83	48.708,83	48.708,83	292.252,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.189,07	7.189,07	7.189,07	7.189,07	7.189,07	7.189,07	43.134,42
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	20.368,00	122.208,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	125,79	125,79	125,79	125,79	125,79	125,79	754,74
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	14.310,00	85.860,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	6.715,97	6.715,97	6.715,97	6.715,97	6.715,97	6.715,97	40.295,82
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	31.113,79	31.113,79	31.113,79	31.113,79	31.113,79	31.113,79	186.682,74
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	31.113,79	31.113,79	31.113,79	31.113,79	31.113,79	31.113,79	186.682,74
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.635,90	8.635,90	8.635,90	8.635,90	8.635,90	8.635,90	51.815,40
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.045,95	7.045,95	7.045,95	7.045,95	7.045,95	7.045,95	42.275,70
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	1.135,68	6.814,08
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2.122,86
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	348,59	348,59	348,59	348,59	348,59	348,59	2.091,54
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.207,87	5.207,87	5.207,87	5.207,87	5.207,87	5.207,87	31.247,22
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.125,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	109.181,77	109.181,77	109.181,77	109.181,77	109.181,77	109.181,77	655.090,62
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	107.895,01	107.895,01	107.895,01	107.895,01	107.895,01	107.895,01	647.370,06
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	38.454,59	230.727,54
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	25.248,36	151.490,16
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.08	SNB	ANALÍTICO	34.013,91	34.013,91	34.013,91	34.013,91	34.013,91	34.013,91	204.083,46
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	3.134,89	18.809,34
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	3.596,32	21.577,92
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.286,76	1.286,76	1.286,76	1.286,76	1.286,76	1.286,76	7.720,56
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.286,76	1.286,76	1.286,76	1.286,76	1.286,76	1.286,76	7.720,56
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	10.510,20
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	1.751,70	10.510,20
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	482,42	2.894,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	1.269,28	7.615,68
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	153.652,80
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	25.608,80	153.652,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	22.663,16	135.978,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	17.673,84
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	31.051,09	31.051,09	31.051,09	31.051,09	31.051,09	31.051,09	186.306,54
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.115,95	7.115,95	7.115,95	7.115,95	7.115,95	7.115,95	42.695,70
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	2.708,16	16.248,96
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	1.839,80	11.038,80
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	317,99	1.907,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	23.617,15	23.617,15	23.617,15	23.617,15	23.617,15	23.617,15	141.702,90
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	23.390,01	23.390,01	23.390,01	23.390,01	23.390,01	23.390,01	140.340,06
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	87.277,47	87.277,47	87.277,47	87.277,47	87.277,47	87.277,47	523.664,82
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.363,87	4.363,87	4.363,87	4.363,87	4.363,87	4.363,87	26.183,24
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 87.277,47	- 87.277,47	- 87.277,47	- 87.277,47	- 87.277,47	- 87.277,47	- 523.664,82
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.363,87	- 4.363,87	- 4.363,87	- 4.363,87	- 4.363,87	- 4.363,87	- 26.183,24
	TOTAL	SINTÉTICO	692.626,73	692.626,73	692.626,73	692.626,73	692.626,73	692.626,73	4.155.760,38

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente de Redução de Danos (40h)	4	-	4
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	4	-	4
Enfermeiro (36h) - noturno	3	-	3
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	2	-	2
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	-	2
Motorista (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	3	-	3
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	7	-	7
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	57	-	57

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente de Redução de Danos (40h)	40	4	0	4	Usuários com cadastro ativo	300
Assistente Social (30h)	30	3	0	3		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta / Atendimento Domiciliar	35
Enfermeiro (36h)	36	4	0	4		
Enfermeiro (36h) - noturno	36	3	0	3	Matriciamento	19
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Taxa de ocupação acolhimento noturno	50%
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	2	0	2		
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	0	2		
Psicólogo (30h)	30	4	0	4		
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	20	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	7	0	7		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	7	0	7		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0	5		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	327.810,32	327.810,32	327.810,32	327.810,32	327.810,32	327.810,32	1.966.861,92
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	272.787,62	272.787,62	272.787,62	272.787,62	272.787,62	272.787,62	1.636.725,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	220.315,35	220.315,35	220.315,35	220.315,35	220.315,35	220.315,35	1.321.892,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	9.679,30	9.679,30	9.679,30	9.679,30	9.679,30	9.679,30	58.075,80
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	10.880,70	10.880,70	10.880,70	10.880,70	10.880,70	10.880,70	65.284,20
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	21.678,70	21.678,70	21.678,70	21.678,70	21.678,70	21.678,70	130.072,20
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	10.233,57	10.233,57	10.233,57	10.233,57	10.233,57	10.233,57	61.401,42
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	35.752,56	35.752,56	35.752,56	35.752,56	35.752,56	35.752,56	214.515,36
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	4.208,44	4.208,44	4.208,44	4.208,44	4.208,44	4.208,44	25.250,64
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	17.998,20	17.998,20	17.998,20	17.998,20	17.998,20	17.998,20	107.989,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	78,04	468,24
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	9.166,00	54.996,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	4.301,88	4.301,88	4.301,88	4.301,88	4.301,88	4.301,88	25.811,28
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	19.270,14	19.270,14	19.270,14	19.270,14	19.270,14	19.270,14	115.620,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	19.270,14	19.270,14	19.270,14	19.270,14	19.270,14	19.270,14	115.620,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.730,62	9.730,62	9.730,62	9.730,62	9.730,62	9.730,62	58.383,72
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	9.655,62
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	1.609,27	9.655,62
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	8.121,35	8.121,35	8.121,35	8.121,35	8.121,35	8.121,35	48.728,10
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	6.300,00
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	2.205,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	223,33	223,33	223,33	223,33	223,33	223,33	1.339,98
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.480,52	6.480,52	6.480,52	6.480,52	6.480,52	6.480,52	38.883,12
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	32.165,82	32.165,82	32.165,82	32.165,82	32.165,82	32.165,82	192.994,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	31.341,52	31.341,52	31.341,52	31.341,52	31.341,52	31.341,52	188.049,12
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	874,82	874,82	874,82	874,82	874,82	874,82	5.248,92
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	908,78	908,78	908,78	908,78	908,78	908,78	5.452,68
04.01.08	SND	ANALÍTICO	25.141,39	25.141,39	25.141,39	25.141,39	25.141,39	25.141,39	150.848,34
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	17.976,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	889,44	889,44	889,44	889,44	889,44	889,44	5.336,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	454,65	454,65	454,65	454,65	454,65	454,65	2.727,90
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	4.945,80
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	824,30	4.945,80
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	14.569,08
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	2.428,18	14.569,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	1.333,50	8.001,00
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	1.094,68	6.568,08
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	4.569,60	27.417,60
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	14.732,55	14.732,55	14.732,55	14.732,55	14.732,55	14.732,55	88.395,30
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	6.657,42
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	1.109,57	6.657,42
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	13.622,98	13.622,98	13.622,98	13.622,98	13.622,98	13.622,98	81.737,88
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	13.395,84	13.395,84	13.395,84	13.395,84	13.395,84	13.395,84	80.375,04
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	54.557,52	54.557,52	54.557,52	54.557,52	54.557,52	54.557,52	327.345,14
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.727,88	2.727,88	2.727,88	2.727,88	2.727,88	2.727,88	16.367,26
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 54.557,52	- 54.557,52	- 54.557,52	- 54.557,52	- 54.557,52	- 54.557,52	- 327.345,14
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.727,88	- 2.727,88	- 2.727,88	- 2.727,88	- 2.727,88	- 2.727,88	- 16.367,26
	TOTAL	SINTÉTICO	391.437,09	391.437,09	391.437,09	391.437,09	391.437,09	391.437,09	2.348.622,54

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	5	-	5
Motorista (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	4	-	4
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	5	-	5
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	37	-	37

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Pacientes com cadastro ativo	220
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3	Consulta / Atendimento	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Domiciliar	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	5	0	5	Matriciamento	13
Psicólogo (30h)	30	4	0	4		
Técnico Educacional / Oficineiro (20h)	20	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	5	0	5		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Motorista (44h)	44	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais / Copeiro (40h)	40	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	372.008,45	372.008,45	372.008,45	372.008,45	372.008,45	372.008,45	2.232.050,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	306.956,80	306.956,80	306.956,80	306.956,80	306.956,80	306.956,80	1.841.740,80
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	250.522,22	250.522,22	250.522,22	250.522,22	250.522,22	250.522,22	1.503.133,32
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	11.151,36	11.151,36	11.151,36	11.151,36	11.151,36	11.151,36	66.908,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	11.685,67	11.685,67	11.685,67	11.685,67	11.685,67	11.685,67	70.114,02
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	24.602,27	24.602,27	24.602,27	24.602,27	24.602,27	24.602,27	147.613,62
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	8.995,28	8.995,28	8.995,28	8.995,28	8.995,28	8.995,28	53.971,68
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	43.182,92	43.182,92	43.182,92	43.182,92	43.182,92	43.182,92	259.097,52
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	5.548,45	5.548,45	5.548,45	5.548,45	5.548,45	5.548,45	33.290,70
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	132.180,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	88,45	88,45	88,45	88,45	88,45	88,45	530,70
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	63.360,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	4.956,02	4.956,02	4.956,02	4.956,02	4.956,02	4.956,02	29.736,12
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	21.868,73	21.868,73	21.868,73	21.868,73	21.868,73	21.868,73	131.212,38
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	21.868,73	21.868,73	21.868,73	21.868,73	21.868,73	21.868,73	131.212,38
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.303,67	9.303,67	9.303,67	9.303,67	9.303,67	9.303,67	55.822,02
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.713,72	7.713,72	7.713,72	7.713,72	7.713,72	7.713,72	46.282,32
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	353,81	2.122,86
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	257,25	1.543,50
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.102,66	7.102,66	7.102,66	7.102,66	7.102,66	7.102,66	42.615,96
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	41.782,34	41.782,34	41.782,34	41.782,34	41.782,34	41.782,34	250.694,04
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	40.832,78	40.832,78	40.832,78	40.832,78	40.832,78	40.832,78	244.996,68
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	16.131,63	96.789,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	17.426,66	104.559,96
04.01.08	SND	ANALÍTICO	4.297,07	4.297,07	4.297,07	4.297,07	4.297,07	4.297,07	25.742,42
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	860,73	860,73	860,73	860,73	860,73	860,73	5.164,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	1.169,75	7.018,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	949,56	949,56	949,56	949,56	949,56	949,56	5.697,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	949,56	949,56	949,56	949,56	949,56	949,56	5.697,36
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	15.998,40
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	2.666,40	15.998,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	1.333,32	7.999,92
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	1.333,08	7.998,48
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	71.242,26
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	11.873,71	71.242,26
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	8.928,07	53.568,42
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	2.945,64	17.673,84
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	21.943,39	21.943,39	21.943,39	21.943,39	21.943,39	21.943,39	131.660,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	5.904,62	5.904,62	5.904,62	5.904,62	5.904,62	5.904,62	35.427,72
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	1.987,44	11.924,64
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	1.349,19	8.095,14
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	15.584,50	15.584,50	15.584,50	15.584,50	15.584,50	15.584,50	93.507,00
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	15.357,36	15.357,36	15.357,36	15.357,36	15.357,36	15.357,36	92.144,16
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	61.391,36	61.391,36	61.391,36	61.391,36	61.391,36	61.391,36	368.348,16
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	3.069,57	3.069,57	3.069,57	3.069,57	3.069,57	3.069,57	18.417,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 61.391,36	- 61.391,36	- 61.391,36	- 61.391,36	- 61.391,36	- 61.391,36	- 368.348,16
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 3.069,57	- 3.069,57	- 3.069,57	- 3.069,57	- 3.069,57	- 3.069,57	- 18.417,41
	TOTAL	SINTÉTICO	460.027,96	460.027,96	460.027,96	460.027,96	460.027,96	460.027,96	2.760.167,76

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (36h)	2	-	2
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Neurologista	0,5	-	0,5
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2,5	-	2,5
Motorista (44h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	5	-	5
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Terapeuta Ocupacional (30h)	1	-	1
	41	-	41

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Pacientes com cadastro ativo	155
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2	Consulta / Atendimento Domiciliar	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo (40h)	40	2	0	2	Matriciamento	19
Médico Especialista (20h) - Neurologista	20	0,5	0	0,5		
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria/Pediatria	20	2,5	0	2,5		
Psicólogo (30h)	30	5	0	5		
Técnico Educacional / Oficineiro (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	4	0	4		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	1	0	1		
Pintor (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (36h)	36	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	302.434,99	302.434,99	302.434,99	302.434,99	302.434,99	302.434,99	1.814.609,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	260.111,66	260.111,66	260.111,66	260.111,66	260.111,66	260.111,66	1.560.669,96
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	214.985,31	214.985,31	214.985,31	214.985,31	214.985,31	214.985,31	1.289.911,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	7.471,20	7.471,20	7.471,20	7.471,20	7.471,20	7.471,20	44.827,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	9.313,85	9.313,85	9.313,85	9.313,85	9.313,85	9.313,85	55.883,10
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	20.859,30	20.859,30	20.859,30	20.859,30	20.859,30	20.859,30	125.155,80
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	7.482,00	44.892,00
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	23.781,66	23.781,66	23.781,66	23.781,66	23.781,66	23.781,66	142.689,96
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	2.169,73	2.169,73	2.169,73	2.169,73	2.169,73	2.169,73	13.018,38
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	11.141,50	11.141,50	11.141,50	11.141,50	11.141,50	11.141,50	66.849,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97	74,97	449,82
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00	42.450,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	3.320,46	3.320,46	3.320,46	3.320,46	3.320,46	3.320,46	19.922,76
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	18.541,67	18.541,67	18.541,67	18.541,67	18.541,67	18.541,67	111.250,02
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	18.541,67	18.541,67	18.541,67	18.541,67	18.541,67	18.541,67	111.250,02
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.958,00	8.958,00	8.958,00	8.958,00	8.958,00	8.958,00	53.748,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.913,78	6.913,78	6.913,78	6.913,78	6.913,78	6.913,78	41.482,68
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	172,37	172,37	172,37	172,37	172,37	172,37	1.034,22
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.741,41	6.741,41	6.741,41	6.741,41	6.741,41	6.741,41	40.448,46
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	29.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	14.207,64	14.207,64	14.207,64	14.207,64	14.207,64	14.207,64	85.245,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	13.571,43	13.571,43	13.571,43	13.571,43	13.571,43	13.571,43	81.428,58
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	9.964,62	59.787,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	4.088,46
04.01.08	SND	ANALÍTICO	104,75	104,75	104,75	104,75	104,75	104,75	628,50
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	2.347,45	14.084,70
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	636,21	636,21	636,21	636,21	636,21	636,21	3.817,26
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	636,21	636,21	636,21	636,21	636,21	636,21	3.817,26
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	2.873,34	17.240,04
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	126.039,84
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	21.006,64	126.039,84
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	11.006,64	66.039,84
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	18.695,21	18.695,21	18.695,21	18.695,21	18.695,21	18.695,21	112.171,26
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	3.867,99	3.867,99	3.867,99	3.867,99	3.867,99	3.867,99	23.207,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.600,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	14.827,22	14.827,22	14.827,22	14.827,22	14.827,22	14.827,22	88.963,32
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	14.600,08	14.600,08	14.600,08	14.600,08	14.600,08	14.600,08	87.600,48
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	52.022,33	52.022,33	52.022,33	52.022,33	52.022,33	52.022,33	312.133,99
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.601,12	2.601,12	2.601,12	2.601,12	2.601,12	2.601,12	15.606,70
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 52.022,33	- 52.022,33	- 52.022,33	- 52.022,33	- 52.022,33	- 52.022,33	- 312.133,99
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 2.601,12	- 2.601,12	- 2.601,12	- 2.601,12	- 2.601,12	- 2.601,12	- 15.606,70
	TOTAL	SINTÉTICO	373.125,82	373.125,82	373.125,82	373.125,82	373.125,82	373.125,82	2.238.754,92

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	3	-	3
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Acupunturista (20h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico Educacional (30h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	28	-	28

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Centro de Dor						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Pacientes novos	20
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2		
Fisioterapeuta (30h)	30	3	0	3		
Médico Especialista (20h) - Neurologista/Ortopedia	20	1	0	1		
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Pacientes em acompanhamento	200
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2		
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2		
Equipe PICS						
Médico Acupunturista (20h)	20	1	0	1		
Educador Físico (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico Especialista (12h) - Homeopata - semanal	12	1	0	1		
Técnico Educacional (30h)	30	2	0	2		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	228.980,56	228.980,56	228.980,56	228.980,56	228.980,56	228.980,56	1.373.883,36
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	187.286,22	187.286,22	187.286,22	187.286,22	187.286,22	187.286,22	1.123.717,32
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	146.463,33	146.463,33	146.463,33	146.463,33	146.463,33	146.463,33	878.779,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	110.880,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	1.808,50	10.851,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	15.007,69	15.007,69	15.007,69	15.007,69	15.007,69	15.007,69	90.046,14
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	5.526,70	5.526,70	5.526,70	5.526,70	5.526,70	5.526,70	33.160,20
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	28.354,15	28.354,15	28.354,15	28.354,15	28.354,15	28.354,15	170.124,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	4.417,04	4.417,04	4.417,04	4.417,04	4.417,04	4.417,04	26.502,24
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	12.496,00	74.976,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	53,88	53,88	53,88	53,88	53,88	53,88	323,28
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	46.500,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	3.637,23	3.637,23	3.637,23	3.637,23	3.637,23	3.637,23	21.823,38
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	13.340,19	13.340,19	13.340,19	13.340,19	13.340,19	13.340,19	80.041,14
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	13.340,19	13.340,19	13.340,19	13.340,19	13.340,19	13.340,19	80.041,14
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	169.288,79	169.288,79	169.288,79	169.288,79	169.288,79	169.288,79	1.015.732,74
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00	1.014.600,00
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	188,79	1.132,74
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	43.431,88	43.431,88	43.431,88	43.431,88	43.431,88	43.431,88	260.591,28
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	42.735,00	256.410,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	1.590,00
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	249.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	5.820,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	4.181,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	696,88	4.181,28
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	1.566,35	9.398,10
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	98.782,26
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	16.463,71	98.782,26
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	39.480,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	9.883,71	59.302,26
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	16.556,34	16.556,34	16.556,34	16.556,34	16.556,34	16.556,34	99.338,04
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	16.106,34	16.106,34	16.106,34	16.106,34	16.106,34	16.106,34	96.638,04
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	16.106,34	16.106,34	16.106,34	16.106,34	16.106,34	16.106,34	96.638,04
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	37.457,24	37.457,24	37.457,24	37.457,24	37.457,24	37.457,24	224.743,46
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.872,86	1.872,86	1.872,86	1.872,86	1.872,86	1.872,86	11.237,17
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 37.457,24	- 37.457,24	- 37.457,24	- 37.457,24	- 37.457,24	- 37.457,24	- 224.743,46
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.872,86	- 1.872,86	- 1.872,86	- 1.872,86	- 1.872,86	- 1.872,86	- 11.237,17
	TOTAL	SINTÉTICO	476.287,63	476.287,63	476.287,63	476.287,63	476.287,63	476.287,63	2.857.725,78

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	11	-	11
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Dentista Especialista (20h)	13	-	13
Gerente de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
	31	-	31

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Cirurgia Oral Menor	20	2	0	2	Procedimentos	120
Estomatologia	20	1	0	1	Procedimentos	44
Endodontista	20	2	0	2	Procedimentos	72
Pacientes Especiais	20	2	0	2	Procedimentos	160
Periodontia	20	1	0	1	Procedimentos	80
Protesista	20	2	0	2	Tratamento Iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Ortodontista	20	1	0	1	Aparelhos instalados	10
Dor Oro Facial	20	1	0	1	Procedimentos	80
Implantodontia	20	1	0	1	A definir pelo GT de Implante da SMS	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	11	0	11		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Gerente de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	197.040,49	197.040,49	197.040,49	197.040,49	197.040,49	197.040,49	1.182.242,94
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	161.995,72	161.995,72	161.995,72	161.995,72	161.995,72	161.995,72	971.974,32
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	127.002,56	127.002,56	127.002,56	127.002,56	127.002,56	127.002,56	762.015,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	15.576,00	15.576,00	15.576,00	15.576,00	15.576,00	15.576,00	93.456,00
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50	9.555,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	12.975,41	12.975,41	12.975,41	12.975,41	12.975,41	12.975,41	77.852,46
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	4.849,25	4.849,25	4.849,25	4.849,25	4.849,25	4.849,25	29.095,50
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	23.511,05	23.511,05	23.511,05	23.511,05	23.511,05	23.511,05	141.066,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.551,87	3.551,87	3.551,87	3.551,87	3.551,87	3.551,87	21.311,22
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	10.362,00	62.172,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	279,60
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	3.050,58	3.050,58	3.050,58	3.050,58	3.050,58	3.050,58	18.303,48
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	11.533,72	11.533,72	11.533,72	11.533,72	11.533,72	11.533,72	69.202,32
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	11.533,72	11.533,72	11.533,72	11.533,72	11.533,72	11.533,72	69.202,32
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	6.918,30	6.918,30	6.918,30	6.918,30	6.918,30	6.918,30	41.509,80
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	7.495,50
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	1.249,25	7.495,50
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	5.328,35	5.328,35	5.328,35	5.328,35	5.328,35	5.328,35	31.970,10
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	158,34	158,34	158,34	158,34	158,34	158,34	950,04
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.043,60	5.043,60	5.043,60	5.043,60	5.043,60	5.043,60	30.261,60
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	26.572,11	26.572,11	26.572,11	26.572,11	26.572,11	26.572,11	159.432,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	25.987,63	25.987,63	25.987,63	25.987,63	25.987,63	25.987,63	155.925,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	21.821,77	21.821,77	21.821,77	21.821,77	21.821,77	21.821,77	130.930,62
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	80,10	480,60
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	782,48	782,48	782,48	782,48	782,48	782,48	4.694,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	2.589,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	3.506,88
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	584,48	3.506,88
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	23.230,74
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	3.871,79	23.230,74
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	1.254,41	7.526,46
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	2.617,38	15.704,28
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	48.454,50
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	8.075,75	48.454,50
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	4.400,75	26.404,50
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	10.688,60	10.688,60	10.688,60	10.688,60	10.688,60	10.688,60	64.131,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	8.787,28	8.787,28	8.787,28	8.787,28	8.787,28	8.787,28	52.723,68
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	8.560,14	8.560,14	8.560,14	8.560,14	8.560,14	8.560,14	51.360,84
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	32.399,14	32.399,14	32.399,14	32.399,14	32.399,14	32.399,14	194.394,86
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.619,96	1.619,96	1.619,96	1.619,96	1.619,96	1.619,96	9.719,74
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 32.399,14	- 32.399,14	- 32.399,14	- 32.399,14	- 32.399,14	- 32.399,14	- 194.394,86
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.619,96	- 1.619,96	- 1.619,96	- 1.619,96	- 1.619,96	- 1.619,96	- 9.719,74
	TOTAL	SINTÉTICO	253.167,04	253.167,04	253.167,04	253.167,04	253.167,04	253.167,04	1.519.002,24

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	7	-	7
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	3	-	3
Dentista Especialista (20h)	11	-	11
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Gerente de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
	26	-	26

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Dentista Especialista - Cirurgia Oral Menor (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	120
Dentista Especialista - Semiologia (20h)	20	1	0	1	Procedimentos	44
Dentista Especialista - Endodontia (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	72
Dentista Especialista - Pacientes Especiais (20h)	20	2	0	2	Procedimentos	160
Dentista Especialista - Periodontia (20h)	20	1	0	1	Procedimentos	80
Dentista Especialista - Protésista (20h)	20	2	0	2	Tratamento iniciado	44
					Tratamento concluído	42
Dentista Especialista - Ortodontia (20h)	20	1	0	1	Aparelho instalado	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	7	0	7		
Equipe Administrativa						
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	698.144,30	698.144,30	698.144,30	698.144,30	698.144,30	698.144,30	4.188.865,80
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	580.435,78	580.435,78	580.435,78	580.435,78	580.435,78	580.435,78	3.482.614,68
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	488.568,94	488.568,94	488.568,94	488.568,94	488.568,94	488.568,94	2.931.413,64
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	21.326,97	21.326,97	21.326,97	21.326,97	21.326,97	21.326,97	127.961,82
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	7.403,73	7.403,73	7.403,73	7.403,73	7.403,73	7.403,73	44.422,38
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	46.556,92	46.556,92	46.556,92	46.556,92	46.556,92	46.556,92	279.341,52
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	16.579,22	16.579,22	16.579,22	16.579,22	16.579,22	16.579,22	99.475,32
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	76.324,46	76.324,46	76.324,46	76.324,46	76.324,46	76.324,46	457.946,76
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.537,53	8.537,53	8.537,53	8.537,53	8.537,53	8.537,53	51.225,18
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	37.945,20	37.945,20	37.945,20	37.945,20	37.945,20	37.945,20	227.671,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	167,26	167,26	167,26	167,26	167,26	167,26	1.003,56
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	20.196,00	20.196,00	20.196,00	20.196,00	20.196,00	20.196,00	121.176,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	9.478,47	9.478,47	9.478,47	9.478,47	9.478,47	9.478,47	56.870,82
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	41.384,06	41.384,06	41.384,06	41.384,06	41.384,06	41.384,06	248.304,36
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	41.384,06	41.384,06	41.384,06	41.384,06	41.384,06	41.384,06	248.304,36
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	18.098,28	18.098,28	18.098,28	18.098,28	18.098,28	18.098,28	108.589,68
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	26.215,02
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	4.369,17	26.215,02
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	13.729,11	13.729,11	13.729,11	13.729,11	13.729,11	13.729,11	82.374,66
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	5.428,55	32.571,30
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	492,04	492,04	492,04	492,04	492,04	492,04	2.952,24
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.808,52	7.808,52	7.808,52	7.808,52	7.808,52	7.808,52	46.851,12
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	466,67	2.800,02
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	60.187,51	60.187,51	60.187,51	60.187,51	60.187,51	60.187,51	361.125,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	58.371,39	58.371,39	58.371,39	58.371,39	58.371,39	58.371,39	350.228,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	870,50	5.223,00
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	16.699,47	100.196,82
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	25.453,54	152.721,24
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.01.08	SNF	ANALÍTICO	260,34	260,34	260,34	260,34	260,34	260,34	1.562,04
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	3.299,13	19.794,78
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	2.190,96	13.145,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	4.225,97	25.355,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	10.896,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	1.816,12	10.896,72
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	38.862,48
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	6.477,08	38.862,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	2.288,66	13.731,96
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	4.188,42	25.130,52
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	121.362,00
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	20.227,00	121.362,00
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	7.230,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	24.132,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	33.187,60	33.187,60	33.187,60	33.187,60	33.187,60	33.187,60	199.125,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	30.619,61	30.619,61	30.619,61	30.619,61	30.619,61	30.619,61	183.717,66
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	30.392,47	30.392,47	30.392,47	30.392,47	30.392,47	30.392,47	182.354,82
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	116.087,16	116.087,16	116.087,16	116.087,16	116.087,16	116.087,16	696.522,94
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.804,36	5.804,36	5.804,36	5.804,36	5.804,36	5.804,36	34.826,15
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 116.087,16	- 116.087,16	- 116.087,16	- 116.087,16	- 116.087,16	- 116.087,16	- 696.522,94
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 5.804,36	- 5.804,36	- 5.804,36	- 5.804,36	- 5.804,36	- 5.804,36	- 34.826,15
	TOTAL	SINTÉTICO	836.788,44	836.788,44	836.788,44	836.788,44	836.788,44	836.788,44	5.020.730,64

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	6	-	6
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	10	-	10
Fonoaudiólogo (40h)	9	-	9
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	0,5	-	0,5
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (20h) - Neurologista	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	1	-	1
Motorista (44h)	2	-	2
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Orientador de público (30h)	3	-	3
Psicólogo (40h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	5	-	5
Terapeuta Ocupacional (30h)	8	-	8
Zelador (44h)	1	-	1
Total	80,5	-	80,5

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	3	0	3	Procedimento	
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1	Procedimento	
Fisioterapeuta (30h)	30	10	0	10	Procedimento	
Fonoaudiólogo (40h)	40	8	0	8	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	0,5	0	0,5	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Fisiatra - semanal	12	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	2	0	2	Procedimento	
Médico Especialista (20h) - Neurologista	20	1	0	1	Procedimento	
Médico Especialista (20h) - Ortopedista	20	1	0	1	Procedimento	
Psicólogo (40h)	40	3	0	3	Procedimento	
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	5	0	5	Procedimento	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	7	0	7	Procedimento	
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Procedimento	
	Reabilitação Física	Reabilitação Auditiva	Reabilitação Intelectual	Reabilitação Visual		
Numero de casos novos	40	40	30	30		
Numero de pacientes em acompanhamento	400	300	300	150		
Numero de procedimentos por paciente	5	5	5	5		

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar		
APD					
Acompanhante da Pessoa com Deficiência (40h)	40	6	0	6	Procedimentos por acompanhante 324
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1	Procedimentos da Equipe 205
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	1	0	1	
					Nº Usuários acompanhados 80
Equipe Administrativa					
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1	
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2	
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8	
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Jovem Aprendiz (30h)	30	4	0	4	
Motorista (44h)	44	2	0	2	
Orientador de público (30h)	30	3	0	3	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1	
Zelador (44h)	44	1	0	1	
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1	



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	58.495,52	58.495,52	58.495,52	58.495,52	58.495,52	58.495,52	350.973,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	52.450,50	52.450,50	52.450,50	52.450,50	52.450,50	52.450,50	314.703,00
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	42.031,02	42.031,02	42.031,02	42.031,02	42.031,02	42.031,02	252.186,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	1.087,68	1.087,68	1.087,68	1.087,68	1.087,68	1.087,68	6.526,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.712,12	22.272,72
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	4.214,77	4.214,77	4.214,77	4.214,77	4.214,77	4.214,77	25.288,62
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	1.404,91	1.404,91	1.404,91	1.404,91	1.404,91	1.404,91	8.429,46
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	2.298,55	2.298,55	2.298,55	2.298,55	2.298,55	2.298,55	13.791,30
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	4.620,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	15,15	90,90
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	6.180,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	483,40	483,40	483,40	483,40	483,40	483,40	2.900,40
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	3.746,47	3.746,47	3.746,47	3.746,47	3.746,47	3.746,47	22.478,82
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	3.746,47	3.746,47	3.746,47	3.746,47	3.746,47	3.746,47	22.478,82
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	150,54
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	150,54
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	25,09	150,54
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	92,62	92,62	92,62	92,62	92,62	92,62	555,72
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	92,62	92,62	92,62	92,62	92,62	92,62	555,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	92,62	92,62	92,62	92,62	92,62	92,62	555,72
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	10.490,10	10.490,10	10.490,10	10.490,10	10.490,10	10.490,10	62.940,60
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	524,51	524,51	524,51	524,51	524,51	524,51	3.147,03
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 10.490,10	- 10.490,10	- 10.490,10	- 10.490,10	- 10.490,10	- 10.490,10	- 62.940,60
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 524,51	- 524,51	- 524,51	- 524,51	- 524,51	- 524,51	- 3.147,03
	TOTAL	SINTÉTICO	58.613,23	58.613,23	58.613,23	58.613,23	58.613,23	58.613,23	351.679,38

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Educador Físico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Médico Acupunturista (20h)	2	-	2
	4	-	4

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Pacientes em acompanhamento	65
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1		
Médico Acupunturista (20h)	20	2	0	2		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.361.894,88	1.361.894,88	1.361.894,88	1.361.894,88	1.361.894,88	1.361.894,88	8.171.369,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	1.116.278,14	1.116.278,14	1.116.278,14	1.116.278,14	1.116.278,14	1.116.278,14	6.697.668,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	958.387,30	958.387,30	958.387,30	958.387,30	958.387,30	958.387,30	5.750.323,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	17.967,84	17.967,84	17.967,84	17.967,84	17.967,84	17.967,84	107.807,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	13.074,89	13.074,89	13.074,89	13.074,89	13.074,89	13.074,89	78.449,34
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	89.048,78	89.048,78	89.048,78	89.048,78	89.048,78	89.048,78	534.292,68
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	37.799,33	37.799,33	37.799,33	37.799,33	37.799,33	37.799,33	226.795,98
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	166.462,35	166.462,35	166.462,35	166.462,35	166.462,35	166.462,35	998.774,10
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	12.146,07	12.146,07	12.146,07	12.146,07	12.146,07	12.146,07	72.876,42
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	111.364,00	111.364,00	111.364,00	111.364,00	111.364,00	111.364,00	668.184,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	319,96	319,96	319,96	319,96	319,96	319,96	1.919,76
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	29.015,00	174.090,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	13.617,32	13.617,32	13.617,32	13.617,32	13.617,32	13.617,32	81.703,92
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	79.154,39	79.154,39	79.154,39	79.154,39	79.154,39	79.154,39	474.926,34
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	79.154,39	79.154,39	79.154,39	79.154,39	79.154,39	79.154,39	474.926,34
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	13.252,18	13.252,18	13.252,18	13.252,18	13.252,18	13.252,18	79.513,08
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.900,80	3.900,80	3.900,80	3.900,80	3.900,80	3.900,80	23.404,80
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.900,80	3.900,80	3.900,80	3.900,80	3.900,80	3.900,80	23.404,80
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	9.351,38	9.351,38	9.351,38	9.351,38	9.351,38	9.351,38	56.108,28
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	3.407,04	20.442,24
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	10.332,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	706,81	706,81	706,81	706,81	706,81	706,81	4.240,86
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	3.515,53	21.093,18
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	26.211,72	26.211,72	26.211,72	26.211,72	26.211,72	26.211,72	157.270,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	23.602,69	23.602,69	23.602,69	23.602,69	23.602,69	23.602,69	141.616,14
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	681,41	4.088,46
04.01.08	SND	ANALÍTICO	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	327,60	1.965,60
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	21.274,54	127.647,24
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.609,03	2.609,03	2.609,03	2.609,03	2.609,03	2.609,03	15.654,18
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.609,03	2.609,03	2.609,03	2.609,03	2.609,03	2.609,03	15.654,18
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	46.846,80
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	7.807,80	46.846,80
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	1.415,06	8.490,36
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	6.392,74	38.356,44
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	55.013,70
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	9.168,95	55.013,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	1.168,95	7.013,70
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	55.311,95	55.311,95	55.311,95	55.311,95	55.311,95	55.311,95	331.871,70
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	5.429,87	5.429,87	5.429,87	5.429,87	5.429,87	5.429,87	32.579,22
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.279,87	2.279,87	2.279,87	2.279,87	2.279,87	2.279,87	13.679,22
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	49.882,08	49.882,08	49.882,08	49.882,08	49.882,08	49.882,08	299.292,48
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	49.654,94	49.654,94	49.654,94	49.654,94	49.654,94	49.654,94	297.929,64
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	223.255,63	223.255,63	223.255,63	223.255,63	223.255,63	223.255,63	1.339.533,77
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	11.162,78	11.162,78	11.162,78	11.162,78	11.162,78	11.162,78	66.976,69
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 223.255,63	- 223.255,63	- 223.255,63	- 223.255,63	- 223.255,63	- 223.255,63	- 1.339.533,77
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 11.162,78	- 11.162,78	- 11.162,78	- 11.162,78	- 11.162,78	- 11.162,78	- 66.976,69
	TOTAL	SINTÉTICO	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	1.473.647,48	8.841.884,88

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Analista Administrativo (40h)	13	-	13
Analista de BI (40h)	3	-	3
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assessor Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	13	-	13
Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Coordenador Geral (40h)	1	-	1
Coordenador de Infraestrutura(40h)	1	-	1
Encarregado de Gestão (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	3	-	3
Engenheiro de Saúde e Segurança (40h)	1	-	1
Engenheiro Supervisor (40h)	1	-	1
Especialista de Recrutamento e Seleção / Compras (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente de Saúde Corporativa (40h)	1	-	1
Gerente Serviço de Saúde (40h)	4	-	4
Gerente Técnico Regional (40h)	4	-	4
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Gestor Ambiental (40h)	2	-	2
Jovem Aprendiz (30h)	5	-	5
Médico Especialista (20h)	1	-	1
Médico PSF Supervisor (40h)	1	-	1
Motorista (40h)	1	-	1
Motorista (44h)	7	-	7
Sanitarista (40h)	1	-	1
Supervisor Administrativo (40h)	2	-	2
Supervisor de Engenharia de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor de Informação (40h)	1	-	1
Supervisor de Inteligência de Dados (40h)	1	-	1
Supervisor de TI (40h)	1	-	1
Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	1	-	1
Supervisor Logística (40h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	3	-	3
Supervisor Sanitarista (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	4	-	4
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico Regional (40h)	3	-	3
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	5	-	5
Zelador (44h)	1	-	1
Especialista de Qualidade (40h)	1	-	1
	116	-	116

São Paulo, 21 de agosto de 2024.

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	58.479,40	58.479,40	58.479,40	58.479,40	58.479,40	58.479,40	350.876,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	51.000,14	51.000,14	51.000,14	51.000,14	51.000,14	51.000,14	306.000,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	43.951,86	43.951,86	43.951,86	43.951,86	43.951,86	43.951,86	263.711,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	1.584,00	9.504,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	4.098,22	4.098,22	4.098,22	4.098,22	4.098,22	4.098,22	24.589,32
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.366,06	1.366,06	8.196,36
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	3.836,38	3.836,38	3.836,38	3.836,38	3.836,38	3.836,38	23.018,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	77,66	77,66	77,66	77,66	77,66	77,66	465,96
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	9.240,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	88,44
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	703,98	703,98	703,98	703,98	703,98	703,98	4.223,88
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	3.642,88	3.642,88	3.642,88	3.642,88	3.642,88	3.642,88	21.857,28
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	3.642,88	3.642,88	3.642,88	3.642,88	3.642,88	3.642,88	21.857,28
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	219,24
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	219,24
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	36,54	219,24
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	809,28
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	809,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	134,88	809,28
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	10.200,03	10.200,03	10.200,03	10.200,03	10.200,03	10.200,03	61.200,17
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	3.060,01
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 10.200,03	- 10.200,03	- 10.200,03	- 10.200,03	- 10.200,03	- 10.200,03	61.200,17
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	3.060,01
	TOTAL	SINTÉTICO	58.650,82	58.650,82	58.650,82	58.650,82	58.650,82	58.650,82	351.904,92

São Paulo, 21 de agosto de 2024.

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Assistente Social (30h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	2	-	2
	6	-	6

Equipe Mínima				
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Equipe Especializada em Violência				
Assistente Social (30h)	30	2	0	2
Psicólogo (40h)	40	2	0	2
Terapeuta Ocupacional (30h)	30	2	0	2

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	244.238,68	244.238,68	244.238,68	244.238,68	244.238,68	244.238,68	1.465.432,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	201.696,56	201.696,56	201.696,56	201.696,56	201.696,56	201.696,56	1.210.179,36
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	161.807,84	161.807,84	161.807,84	161.807,84	161.807,84	161.807,84	970.847,04
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	5.839,68	5.839,68	5.839,68	5.839,68	5.839,68	5.839,68	35.038,08
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	10.901,53	10.901,53	10.901,53	10.901,53	10.901,53	10.901,53	65.409,18
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	16.069,40	16.069,40	16.069,40	16.069,40	16.069,40	16.069,40	96.416,40
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	7.078,11	7.078,11	7.078,11	7.078,11	7.078,11	7.078,11	42.468,66
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	28.258,19	28.258,19	28.258,19	28.258,19	28.258,19	28.258,19	169.549,14
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.098,08	3.098,08	3.098,08	3.098,08	3.098,08	3.098,08	18.588,48
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	16.242,40	16.242,40	16.242,40	16.242,40	16.242,40	16.242,40	97.454,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	57,71	57,71	57,71	57,71	57,71	57,71	346,26
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	36.180,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	16.980,00
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	14.283,93	14.283,93	14.283,93	14.283,93	14.283,93	14.283,93	85.703,58
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	14.283,93	14.283,93	14.283,93	14.283,93	14.283,93	14.283,93	85.703,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.704,63	8.704,63	8.704,63	8.704,63	8.704,63	8.704,63	52.227,78
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	8.704,63	8.704,63	8.704,63	8.704,63	8.704,63	8.704,63	52.227,78
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	5.234,67	31.408,02
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	146,89	146,89	146,89	146,89	146,89	146,89	881,34
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	3.323,07	3.323,07	3.323,07	3.323,07	3.323,07	3.323,07	19.938,42
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	54.818,14	54.818,14	54.818,14	54.818,14	54.818,14	54.818,14	328.908,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	54.275,92	54.275,92	54.275,92	54.275,92	54.275,92	54.275,92	325.655,52
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	15.891,63	95.349,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	14.380,34	86.282,04
04.01.08	SND	ANALÍTICO	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	58,53	351,18
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	23.445,42	140.672,52
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	542,22	542,22	542,22	542,22	542,22	542,22	3.253,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	542,22	542,22	542,22	542,22	542,22	542,22	3.253,32
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	16.490,68	16.490,68	16.490,68	16.490,68	16.490,68	16.490,68	98.944,08
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	16.490,68	16.490,68	16.490,68	16.490,68	16.490,68	16.490,68	98.944,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	10.613,16	63.678,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	5.877,52	35.265,12
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	13.869,60	13.869,60	13.869,60	13.869,60	13.869,60	13.869,60	83.217,60
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	18.850,38
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	3.141,73	18.850,38
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	622,88	3.737,28
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	10.104,99	10.104,99	10.104,99	10.104,99	10.104,99	10.104,99	60.629,94
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	10.104,99	10.104,99	10.104,99	10.104,99	10.104,99	10.104,99	60.629,94
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	40.339,31	40.339,31	40.339,31	40.339,31	40.339,31	40.339,31	242.035,87
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	2.016,97	2.016,97	2.016,97	2.016,97	2.016,97	2.016,97	12.101,79
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 40.339,31	- 40.339,31	- 40.339,31	- 40.339,31	- 40.339,31	- 40.339,31	- 242.035,87
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 2.016,97	- 2.016,97	- 2.016,97	- 2.016,97	- 2.016,97	- 2.016,97	- 12.101,79
	TOTAL	SINTÉTICO	338.121,73	338.121,73	338.121,73	338.121,73	338.121,73	338.121,73	2.028.730,38

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	2	-	2
Motorista (44h)	3	-	3
Motorista (36h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
	24	-	24

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.057.796,57	1.057.796,57	1.057.796,57	1.057.796,57	1.057.796,57	1.057.796,57	6.346.779,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	905.229,09	905.229,09	905.229,09	905.229,09	905.229,09	905.229,09	5.431.374,54
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	753.510,36	753.510,36	753.510,36	753.510,36	753.510,36	753.510,36	4.521.062,16
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	34.811,04	34.811,04	34.811,04	34.811,04	34.811,04	34.811,04	208.866,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	19.446,30	19.446,30	19.446,30	19.446,30	19.446,30	19.446,30	116.677,80
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	72.699,07	72.699,07	72.699,07	72.699,07	72.699,07	72.699,07	436.194,42
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	24.762,32	24.762,32	24.762,32	24.762,32	24.762,32	24.762,32	148.573,92
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	87.945,29	87.945,29	87.945,29	87.945,29	87.945,29	87.945,29	527.671,74
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	18.846,47	18.846,47	18.846,47	18.846,47	18.846,47	18.846,47	113.078,82
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	20.034,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00	20.034,00	120.204,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	260,75	260,75	260,75	260,75	260,75	260,75	1.564,50
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	33.215,00	33.215,00	33.215,00	33.215,00	33.215,00	33.215,00	199.290,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	15.589,07	15.589,07	15.589,07	15.589,07	15.589,07	15.589,07	93.534,42
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	64.622,19	64.622,19	64.622,19	64.622,19	64.622,19	64.622,19	387.733,14
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	64.622,19	64.622,19	64.622,19	64.622,19	64.622,19	64.622,19	387.733,14
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	21.622,14	21.622,14	21.622,14	21.622,14	21.622,14	21.622,14	129.732,84
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	30.052,44
02.01.02	GASES MEDICINAIS	ANALÍTICO	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	5.008,74	30.052,44
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	12.837,77	12.837,77	12.837,77	12.837,77	12.837,77	12.837,77	77.026,62
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	19.656,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	809,44	809,44	809,44	809,44	809,44	809,44	4.856,64
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	8.752,33	8.752,33	8.752,33	8.752,33	8.752,33	8.752,33	52.513,98
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	659.703,30
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	109.950,55	659.703,30
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	26.114,62	156.687,72
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	83.835,93	503.015,58
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	386.695,55	386.695,55	386.695,55	386.695,55	386.695,55	386.695,55	2.320.173,30
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	64.519,33	64.519,33	64.519,33	64.519,33	64.519,33	64.519,33	387.115,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	4.275,07	25.650,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	1.362,82	8.176,92
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	5.911,31	5.911,31	5.911,31	5.911,31	5.911,31	5.911,31	35.467,86
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	102.000,00
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	2.927,96	17.567,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	3.170,69	19.024,14
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.987,33	2.987,33	2.987,33	2.987,33	2.987,33	2.987,33	17.923,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.987,33	2.987,33	2.987,33	2.987,33	2.987,33	2.987,33	17.923,98
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	1.915.133,34
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	319.188,89	1.915.133,34
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	171.192,72
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	28.532,12	171.192,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	20.520,66
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	25.112,01	150.672,06
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	77.972,94
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	12.995,49	77.972,94
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	4.146,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	12.304,49	73.826,94
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	59.300,39	59.300,39	59.300,39	59.300,39	59.300,39	59.300,39	355.802,34
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	56.732,40	56.732,40	56.732,40	56.732,40	56.732,40	56.732,40	340.394,40
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	56.505,26	56.505,26	56.505,26	56.505,26	56.505,26	56.505,26	339.031,56
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	181.045,82	181.045,82	181.045,82	181.045,82	181.045,82	181.045,82	1.086.274,91
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	9.052,29	9.052,29	9.052,29	9.052,29	9.052,29	9.052,29	54.313,75
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 181.045,82	- 181.045,82	- 181.045,82	- 181.045,82	- 181.045,82	- 181.045,82	- 1.086.274,91
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 9.052,29	- 9.052,29	- 9.052,29	- 9.052,29	- 9.052,29	- 9.052,29	- 54.313,75
	TOTAL	SINTÉTICO	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	1.676.892,81	10.061.356,86

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	-	36
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	8	-	8
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Engenheiro Clínico (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	3,5	-	3,5
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	4,5	-	4,5
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	3,0	-	3,0
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecetologista - semanal	2,5	-	2,5
Médico Especialista (12h) - Geriatria - semanal	0,5	-	0,5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	1,0	-	1,0
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5,0	-	5,0
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	4,5	-	4,5
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	1,5	-	1,5
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	1,0	-	1,0
Médico RT Supervisor (24h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	4	-	4
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	30	-	30
Zelador (44h)	1	-	1
	134,0	-	134,0

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
Equipe Mínima						
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	3,5	0	3,5	Consulta Médica	462
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	
					Hanseníase	sem meta
					Procedimento	201
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	343
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista- semanal	12	1,5	#N/D	1,5	Consulta Médica	
Médico Especialista (12h) - Infectologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	sem meta
					Procedimento	7
Médico Especialista (12h) - Ginecologista/Mastologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	180
Médico Especialista (12h) - Hematologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	114
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	171
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	240
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	4,5	0	4,5	Consulta Médica	594
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	178
Médico Especialista (12h) - Proctologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Geriatria - semanal	12	0,5	0	0,5		
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Enfermeiro (36h)	36	8	0	8		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	1	0	1		
Psicólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (24h)	24	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	30	0	30		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	36	0	36		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Engenheiro Clínico (40h)	40	1	0	1		
Orientador de público (36h)	36	4	0	4		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Ortopedia	42 plantões	12			Procedimentos	60
					Cirurgia Pequeno Porte	60
					Cirurgias Médio Porte	46
					Consulta Médica	520
Anestesiologia					Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA	

Serviço de Oftalmologia	Procedimento	Quantidade
Serviço de Oftalmologia	Consulta Médica	700
	Procedimento /exames	400
	Cirurgias	20

Procedimentos:

Principais: Exatose de visus, miopia, astigmatismo, cirurgia de partes moles, cauterio e sutura de lesão de pele, ceratoplastia, cleroestrogênio de lesão coriácea, reimplante intraocular fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: vasectomia, histerectomia aberta, depilamento, reconstituição de lábio de vício, cauterio e cauterio de pterígio, reimplante de lentes intraoculares, reimplante de lentes intraoculares.

Exenteração - Tratamento cirúrgico do duto da Glândula Lacrimal, Tanálise, Ressecção cirúrgica da tumor, Asesinofasia molar. Cisto sinusal. Amputação/Daerificação da

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: Tratamento cirúrgico varizes, varicectomia, hemiorrafia trigeminal, reimplante de lentes intraoculares, reimplante de lentes intraoculares, tratamento cirúrgico tumor do capilo, cauterio e cauterio de sala de lactação complexas. Prostactomia infantil. Tratamento cirúrgico de hidrotela e Varicocele. Ovaridopexia.

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	1.438.933,32
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	SINTÉTICO	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	1.438.933,32
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	239.822,22	1.438.933,32
09	DESPEAS DIVERSAS	SINTÉTICO	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	50.738,70
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	50.738,70
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	8.456,45	50.738,70
	TOTAL	SINTÉTICO	248.278,67	248.278,67	248.278,67	248.278,67	248.278,67	248.278,67	1.489.672,02

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
DENSITOMETRIA ÓSSEA	100	EXAME COM LAUDO
ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 1.000
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO
ENDOSCOPIA	70	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	60	EXAME COM LAUDO
HOLTER	100	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
USG DOPPLER VASCULAR	250	PLANTÃO
USG GERAL E OBSTÉTRICO	700	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.064.891,36	1.064.891,36	1.064.891,36	1.064.891,36	1.064.891,36	1.064.891,36	6.389.348,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	905.596,33	905.596,33	905.596,33	905.596,33	905.596,33	905.596,33	5.433.577,98
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	755.120,41	755.120,41	755.120,41	755.120,41	755.120,41	755.120,41	4.530.722,46
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	34.186,95	34.186,95	34.186,95	34.186,95	34.186,95	34.186,95	205.121,70
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	18.788,30	18.788,30	18.788,30	18.788,30	18.788,30	18.788,30	112.729,80
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	72.728,53	72.728,53	72.728,53	72.728,53	72.728,53	72.728,53	436.371,18
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	24.772,14	24.772,14	24.772,14	24.772,14	24.772,14	24.772,14	148.632,84
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	94.646,62	94.646,62	94.646,62	94.646,62	94.646,62	94.646,62	567.879,72
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	17.601,03	17.601,03	17.601,03	17.601,03	17.601,03	17.601,03	105.606,18
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	29.216,30	29.216,30	29.216,30	29.216,30	29.216,30	29.216,30	175.297,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	260,88	260,88	260,88	260,88	260,88	260,88	1.565,28
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	32.374,00	32.374,00	32.374,00	32.374,00	32.374,00	32.374,00	194.244,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	15.194,41	15.194,41	15.194,41	15.194,41	15.194,41	15.194,41	91.166,46
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	64.648,41	64.648,41	64.648,41	64.648,41	64.648,41	64.648,41	387.890,46
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	64.648,41	64.648,41	64.648,41	64.648,41	64.648,41	64.648,41	387.890,46
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	26.717,09	26.717,09	26.717,09	26.717,09	26.717,09	26.717,09	160.302,54
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	43.156,44
02.01.02	GASES MEDICINAIS	ANALÍTICO	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	7.192,74	43.156,44
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	3.775,63	22.653,78
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	15.748,72	15.748,72	15.748,72	15.748,72	15.748,72	15.748,72	94.492,32
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	340,70	2.044,20
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	5.866,70	35.200,20
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	788,99	788,99	788,99	788,99	788,99	788,99	4.733,94
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	8.752,33	8.752,33	8.752,33	8.752,33	8.752,33	8.752,33	52.513,98
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	85.416,45	85.416,45	85.416,45	85.416,45	85.416,45	85.416,45	512.498,70
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	85.416,45	85.416,45	85.416,45	85.416,45	85.416,45	85.416,45	512.498,70
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	18.964,63	113.787,78
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	66.451,82	398.710,92
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	345.637,51	345.637,51	345.637,51	345.637,51	345.637,51	345.637,51	2.073.825,06
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	86.631,40	86.631,40	86.631,40	86.631,40	86.631,40	86.631,40	519.788,40
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	4.151,46	4.151,46	4.151,46	4.151,46	4.151,46	4.151,46	24.908,76
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	908,54	5.451,24
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	96.000,00
04.01.08	SDN	ANALÍTICO	5.700,55	5.700,55	5.700,55	5.700,55	5.700,55	5.700,55	34.203,30
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	41.583,77	249.502,62
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	4.649,42	27.896,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	3.561,22	3.561,22	3.561,22	3.561,22	3.561,22	3.561,22	21.367,32
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.911,72	2.911,72	2.911,72	2.911,72	2.911,72	2.911,72	17.470,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.911,72	2.911,72	2.911,72	2.911,72	2.911,72	2.911,72	17.470,32
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	1.536.566,34
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	256.094,39	1.536.566,34
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	80.415,12
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	13.402,52	80.415,12
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	3.420,11	20.520,66
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	9.982,41	9.982,41	9.982,41	9.982,41	9.982,41	9.982,41	59.894,46
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	75.201,72
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	12.533,62	75.201,72
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	4.790,86	28.745,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	7.742,76	46.456,56
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	70.109,49	70.109,49	70.109,49	70.109,49	70.109,49	70.109,49	420.656,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	15.067,99	15.067,99	15.067,99	15.067,99	15.067,99	15.067,99	90.407,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	55.041,50	55.041,50	55.041,50	55.041,50	55.041,50	55.041,50	330.249,00
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	54.814,36	54.814,36	54.814,36	54.814,36	54.814,36	54.814,36	328.886,16
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	181.119,27	181.119,27	181.119,27	181.119,27	181.119,27	181.119,27	1.086.715,60
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	9.055,96	9.055,96	9.055,96	9.055,96	9.055,96	9.055,96	54.335,78
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 181.119,27	- 181.119,27	- 181.119,27	- 181.119,27	- 181.119,27	- 181.119,27	- 1.086.715,60
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 9.055,96	- 9.055,96	- 9.055,96	- 9.055,96	- 9.055,96	- 9.055,96	- 54.335,78
	TOTAL	SINTÉTICO	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	1.618.708,04	9.712.248,24

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Analista de Suporte (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (30h)	3	3	-
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	24	-	24
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	6	2	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	7	-	7
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Enfermeiro Especialista em Estomaterapia (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	0,5	-	0,5
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	8	-	8
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	2,5	-	2,5
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infectologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	4	-	4
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	2	-	2
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	1,5	-	1,5
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	1	-	1
Médico RT Supervisor (28h)	1	-	1
Nutricionista (40h)	2	1	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	2	-	2
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	29	-	29
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	1	-	1
Zelador (44h)	1	-	1
	136,5	6	130,5

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal		
Equipe Mínima						
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Cardiologista Infantil - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	66
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	8	0	8	Consulta Médica Hanseníase Procedimento	333
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	286
Médico Especialista (12h) - Endocrinologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	4	0	4	Consulta Médica	472
Médico Especialista (12h) - Neurologista - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	177
Médico Especialista (12h) - Neurologista Infantil - semanal	12	1,5	0	1,5	Consulta Médica	132
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Nefrologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	118
Médico Especialista (12h) - Pneumologista - semanal	12	2,5	0	2,5	Consulta Médica	285
Médico Especialista (12h) - Pneumologista Infantil - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	118
Médico Especialista (12h) - Pneumologista ODP - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	132
Assistente Social (30h)	30	3	0	3		
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	3	3	0		
Enfermeiro (36h)	36	7	0	7		
Enfermeiro (40h)	40	2	0	2		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Nutricionista (40h)	40	2	1	1		
Psicólogo (40h)	40	2	0	2		
Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Eletroencefalograma (36h)	36	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	29	0	29		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (28h)	28	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Analista de Suporte (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	5	0	5		
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	24	0	24		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	6	2	4		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Orientador de público (36h)	36	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	1	0	1		
Zelador (44h)	44	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
Cirurgião Geral / Urologia/ Vascular e Pediatria	60 plantões	12			Procedimentos Cirurgia Pequeno Porte Cirurgias Médio Porte Consulta Médica Biópsia de Próstata Estudo Urodinâmico	60 68 45 573 16 180
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA					
SERVIÇO	Procedimento		Quantidade			
	Consulta Médica		580			
Serviço de Oftalmologia	Procedimento / exames		375			
	Cirurgias		95			

Procedimentos:

Principais: excisão de cistos, lipomas; abscessos; dilatação de partes moles; excisão e sutura de lesão de pele; contusão; eletrocoagulação de lesão cutânea; punção intratratada fármaco.

Pequeno Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 01 hora de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: vasectomia; vasostomia; orquiectomia; orquidoprostatectomia; ressecção de tumor da uretra; excisão e crivo de pele; ressecção de tumor (metastático); ressecção de tumor; ferimento.

Médio Porte Cirúrgico - Tempo de Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica - Instrumento de Registro: AIH/BPA:

Principais: tratamento cirúrgico de dor de dente; Tanálie; Ressecção simples de tumor das partes moles; Cisto sinovial; Amputação/Desarticulação de dente; Tratamento cirúrgico varizes; Otorrinolaringologia; tratamento cirúrgico tumor do corpo; excisão e crivo de pele de lesões complexas; Proctomia infantil; Tratamento cirúrgico de hidrocela e Varicocele; Oculoplastia.

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	672.638,34
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	SINTÉTICO	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	672.638,34
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	112.106,39	672.638,34
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	23.542,32
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	23.542,32
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	3.923,72	23.542,32
	TOTAL	SINTÉTICO	116.030,11	116.030,11	116.030,11	116.030,11	116.030,11	116.030,11	696.180,66

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETRCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
ELETROENCEFALOGRAMA	40	LAUDO
USG DOPPLER VASCULAR	100	PLANTÃO
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	0	PLANTÃO
ESPIROMETRIA	150	LAUDO
HOLTER	60	LAUDO
MAPA	44	LAUDO
ELETRONEUROMIOGRAFIA	275	EXAME COM LAUDO

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.060.029,10	1.060.029,10	1.060.029,10	1.060.029,10	1.060.029,10	1.060.029,10	6.360.174,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	904.247,35	904.247,35	904.247,35	904.247,35	904.247,35	904.247,35	5.425.484,10
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	755.135,93	755.135,93	755.135,93	755.135,93	755.135,93	755.135,93	4.530.815,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	33.012,67	33.012,67	33.012,67	33.012,67	33.012,67	33.012,67	198.076,02
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	13.700,30	13.700,30	13.700,30	13.700,30	13.700,30	13.700,30	82.201,80
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	72.620,15	72.620,15	72.620,15	72.620,15	72.620,15	72.620,15	435.720,90
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	24.735,81	24.735,81	24.735,81	24.735,81	24.735,81	24.735,81	148.414,86
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	5.042,49	5.042,49	5.042,49	5.042,49	5.042,49	5.042,49	30.254,94
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	91.230,00	91.230,00	91.230,00	91.230,00	91.230,00	91.230,00	547.380,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	16.956,02	16.956,02	16.956,02	16.956,02	16.956,02	16.956,02	101.736,12
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	28.079,10	28.079,10	28.079,10	28.079,10	28.079,10	28.079,10	168.474,60
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	260,59	260,59	260,59	260,59	260,59	260,59	1.563,54
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	31.262,00	31.262,00	31.262,00	31.262,00	31.262,00	31.262,00	187.572,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	14.672,29	14.672,29	14.672,29	14.672,29	14.672,29	14.672,29	88.033,74
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	64.551,75	64.551,75	64.551,75	64.551,75	64.551,75	64.551,75	387.310,50
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	64.551,75	64.551,75	64.551,75	64.551,75	64.551,75	64.551,75	387.310,50
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	13.268,01	13.268,01	13.268,01	13.268,01	13.268,01	13.268,01	79.608,06
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	14.296,44
02.01.02	GASES MEDICINAIS	ANALÍTICO	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	2.382,74	14.296,44
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	15.891,48
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	2.648,58	15.891,48
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	8.236,69	8.236,69	8.236,69	8.236,69	8.236,69	8.236,69	49.420,14
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	761,76	761,76	761,76	761,76	761,76	761,76	4.570,56
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.348,52	7.348,52	7.348,52	7.348,52	7.348,52	7.348,52	44.091,12
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	134.493,06	134.493,06	134.493,06	134.493,06	134.493,06	134.493,06	806.958,36
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	134.493,06	134.493,06	134.493,06	134.493,06	134.493,06	134.493,06	806.958,36
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	64.597,52	387.585,12
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	69.895,54	419.373,24
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	681.982,15	681.982,15	681.982,15	681.982,15	681.982,15	681.982,15	4.091.892,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	236.861,04	236.861,04	236.861,04	236.861,04	236.861,04	236.861,04	1.421.166,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	3.834,07	23.004,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	37.546,02	225.276,12
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	83.739,43	502.436,58
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	46.186,00	277.116,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	26.502,59	26.502,59	26.502,59	26.502,59	26.502,59	26.502,59	159.015,54
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	34.583,77	207.502,62
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	3.240,96	19.445,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	1.151,76	6.910,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	16.869,00
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	2.811,50	16.869,00
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	442.309,61	442.309,61	442.309,61	442.309,61	442.309,61	442.309,61	2.653.857,66
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	401.847,29	401.847,29	401.847,29	401.847,29	401.847,29	401.847,29	2.411.083,74
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	40.462,32	40.462,32	40.462,32	40.462,32	40.462,32	40.462,32	242.773,92
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	158.600,40
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	26.433,40	158.600,40
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	2.813,66	16.881,96
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	23.619,74	141.718,44
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	189.982,62
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	31.663,77	189.982,62
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	22.216,00	133.296,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	9.447,77	56.686,62
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	72.187,49	72.187,49	72.187,49	72.187,49	72.187,49	72.187,49	433.124,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	3.476,32	3.476,32	3.476,32	3.476,32	3.476,32	3.476,32	20.857,92
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	9.450,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	1.901,32	11.407,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	68.711,17	68.711,17	68.711,17	68.711,17	68.711,17	68.711,17	412.267,02
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	68.484,03	68.484,03	68.484,03	68.484,03	68.484,03	68.484,03	410.904,18
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	180.849,47	180.849,47	180.849,47	180.849,47	180.849,47	180.849,47	1.085.096,82
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	9.042,47	9.042,47	9.042,47	9.042,47	9.042,47	9.042,47	54.254,84
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 180.849,47	- 180.849,47	- 180.849,47	- 180.849,47	- 180.849,47	- 180.849,47	- 1.085.096,82
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 9.042,47	- 9.042,47	- 9.042,47	- 9.042,47	- 9.042,47	- 9.042,47	- 54.254,84
	TOTAL	SINTÉTICO	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	2.020.056,98	12.120.341,88

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Ajudante Geral (36h)	1,0	-	1,0
Assistente Administrativo (40h)	2,0	-	2,0
Assistente Social (30h)	2,0	-	2,0
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	1,0	-	1,0
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1,0	-	1,0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12,0	-	12,0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4,0	-	4,0
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	5,0	-	5,0
Dentista Plantonista (12h)	1,0	-	1,0
Encarregado Administrativo (40h)	1,0	-	1,0
Enfermeiro (36h)	10,0	-	10,0
Enfermeiro (36h) - noturno	3,0	-	3,0
Enfermeiro (40h)	3,0	-	3,0
Farmacêutico (40h)	1,0	-	1,0
Fonoaudiólogo (40h)	1,0	-	1,0
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1,0	-	1,0
Jovem Aprendiz (30h)	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	5,0	-	5,0
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	6,0	-	6,0
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista/Infecologista - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	2,0	-	2,0
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	3,0	-	3,0
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	6,5	-	6,5
Médico Especialista (12h) - Pediatria Alto Risco - semanal	0,5	-	0,5
Médico RT Supervisor (40h)	1,0	-	1,0
Orientador de público (36h)	2,0	-	2,0
Supervisor de Manutenção (40h)	1,0	-	1,0
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1,0	-	1,0
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1,0	-	1,0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	30,0	-	30,0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	5,0	-	5,0
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6,0	-	6,0
Farmacêutico (36h)	1,0	-	1,0
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	3,0	-	3,0
Farmacêutico (36h) - noturno	3,0	-	3,0
Zelador (36h) - noturno	1,0	-	1,0
	131,0	-	131,0

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	660
Médico Especialista (12h) - Otorrinolaringologista - semanal	12	6,5	0	6,5	Consulta Médica	548
					Exames	77
Médico Especialista (12h) - Gastroenterologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	
Médico Especialista (12h) - Infecologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	sem meta
Médico Especialista (12h) - Oftalmologista - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	396
Médico Especialista (12h) - Ginecologista PNAR - semanal	12	2	0	2	Consulta Médica	240
					Consulta Médica	437
Médico Especialista (12h) - Dermatologista - semanal	12	6	0	6	Procedimento	204
					Consulta Médica	44
Médico Especialista (12h) - Pediatria Alto Risco - semanal	12	0,5	0	0,5	Consulta Médica	
Assistente Social (30h)	30	2	0	2		
Dentista Plantonista (12h)	12	1	0	1		
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	1	0	1		
Enfermeiro (36h)	36	10	0	10		
Enfermeiro (36h) - noturno	36	3	0	3		
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3		
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1		
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1		
Médico RT Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	30	0	30		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	5	0	5		
Farmacêutico (36h)	36	1	0	1		
Farmacêutico (36h) - noturno	36	3	0	3		

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Equipe Administrativa			
Ajudante Geral (36h)	36	1	0
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	1	0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	5	0
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0
Orientador de público (36h)	36	2	0
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	6	0
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	3	0
Zelador (36h) - noturno	36	1	0
Cirurgião Geral / Urologia / Proctologia	98 plantões		778
			432
Anestesiologia	Avaliação pré-anestésica, sedação para cirurgia e acompanhamento RPA		
Procedimentos:			
Procedimentos dermatológicos: Principais: Exérese de cistos, acrocordons; Biópsia de partes moles; Excisão e sutura de lesão de pele. Eletrocoagulação de lesão cutânea; Punção/ infiltração fármaco.			
Pequeno e Médio Porte Cirúrgico - Tempo Duração: Até 02 horas de sala cirúrgica : Vasectomia, Debridamento, Reconstrução de lóbulo da orelha, Excisão e Enxerto de pele/ Rotação de retalho (Hemangioma, Nevus ou tumor), Fissura Anal, Eletrocoagulação de lesão cutânea(lesão anogenital), exérese de cisto dermóide/sacroccelgoe, Hemiorrafia inguinal/umbilical/epigástrica/femoral,Hemorroidectomia, exérese de cisto, lipomas; biópsias de partes mole, Excisão e sutura de lesão de pele, canoplastia; Excisão e Enxerto de pele de lesões complexas, Postectomia, Tratamento cirúrgico de hidrocele e Varicocele. Crouduoexia, Ninfoplastias, Cauterizações de Condilomas, Lacueaduras, Conização, Adenoamiodalectomia.			

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	246.582,89	246.582,89	246.582,89	246.582,89	246.582,89	246.582,89	1.479.497,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	463,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	77,23	463,38
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	SINTÉTICO	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	1.479.033,96
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	246.505,66	1.479.033,96
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	52.927,98
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	52.927,98
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	8.821,33	52.927,98
	TOTAL	SINTÉTICO	255.404,22	255.404,22	255.404,22	255.404,22	255.404,22	255.404,22	1.532.425,32

Meta de Produção Mensal		
Exame	Quantidade	Observação
ELETROCARDIOGRAMA	livre demanda	Laudos contratados: 500
HOLTER	100	LAUDO
MAMOGRAFIA	400	EXAME COM LAUDO
MAPA	22	LAUDO
RX	livre demanda	Laudos contratados: 500
TESTE ERGOMETRICO	40	PLANTÃO
USG DOPPLER VASCULAR / ECOCARDIOGRAMA	200	PLANTÃO
USG GERAL E DOPPLER OBSTÉTRICO	600	PLANTÃO
ENDOSCOPIA	90	EXAME COM LAUDO
COLONOSCOPIA	60	EXAME COM LAUDO

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	128.107,70	128.107,70	128.107,70	128.107,70	128.107,70	128.107,70	768.646,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	96.830,12	96.830,12	96.830,12	96.830,12	96.830,12	96.830,12	580.980,72
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	79.621,19	79.621,19	79.621,19	79.621,19	79.621,19	79.621,19	477.727,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	4.503,84	4.503,84	4.503,84	4.503,84	4.503,84	4.503,84	27.023,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	11.136,36
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	7.738,30	7.738,30	7.738,30	7.738,30	7.738,30	7.738,30	46.429,80
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	3.110,73	3.110,73	3.110,73	3.110,73	3.110,73	3.110,73	18.664,38
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	24.399,10	24.399,10	24.399,10	24.399,10	24.399,10	24.399,10	146.394,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.481,32	3.481,32	3.481,32	3.481,32	3.481,32	3.481,32	20.887,92
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	85.536,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	27,80	166,80
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	27.090,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	2.118,98	2.118,98	2.118,98	2.118,98	2.118,98	2.118,98	12.713,88
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	6.878,48	6.878,48	6.878,48	6.878,48	6.878,48	6.878,48	41.270,88
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	6.878,48	6.878,48	6.878,48	6.878,48	6.878,48	6.878,48	41.270,88
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.886,70	8.886,70	8.886,70	8.886,70	8.886,70	8.886,70	53.320,20
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	6.176,71	37.060,26
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	2.709,99	2.709,99	2.709,99	2.709,99	2.709,99	2.709,99	16.259,94
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.600,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	109,99	659,94
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	8.249,06	8.249,06	8.249,06	8.249,06	8.249,06	8.249,06	49.494,36
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	47.058,42
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	7.843,07	47.058,42
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	405,99	405,99	405,99	405,99	405,99	405,99	2.435,94
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	405,99	405,99	405,99	405,99	405,99	405,99	2.435,94
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	6.526,67	6.526,67	6.526,67	6.526,67	6.526,67	6.526,67	39.160,02
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	8.707,98
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	1.451,33	8.707,98
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	5.075,34	5.075,34	5.075,34	5.075,34	5.075,34	5.075,34	30.452,04
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	5.075,34	5.075,34	5.075,34	5.075,34	5.075,34	5.075,34	30.452,04
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	19.366,02	19.366,02	19.366,02	19.366,02	19.366,02	19.366,02	116.196,14
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	968,30	968,30	968,30	968,30	968,30	968,30	5.809,81
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 19.366,02	- 19.366,02	- 19.366,02	- 19.366,02	- 19.366,02	- 19.366,02	- 116.196,14
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 968,30	- 968,30	- 968,30	- 968,30	- 968,30	- 968,30	- 5.809,81
	TOTAL	SINTÉTICO	151.770,13	151.770,13	151.770,13	151.770,13	151.770,13	151.770,13	910.620,78

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	10	-	10
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Motorista (44h)	2	-	2
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	18	-	18

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.825.230,02	1.825.230,02	1.825.230,02	1.825.230,02	1.825.230,02	1.825.230,02	10.951.380,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	1.607.140,01	1.607.140,01	1.607.140,01	1.607.140,01	1.607.140,01	1.607.140,01	9.642.840,06
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	1.178.592,76	1.178.592,76	1.178.592,76	1.178.592,76	1.178.592,76	1.178.592,76	7.071.556,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	40.167,08	40.167,08	40.167,08	40.167,08	40.167,08	40.167,08	241.002,48
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	169.282,52	169.282,52	169.282,52	169.282,52	169.282,52	169.282,52	1.015.695,12
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	126.983,18	126.983,18	126.983,18	126.983,18	126.983,18	126.983,18	761.899,08
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	69.230,02	69.230,02	69.230,02	69.230,02	69.230,02	69.230,02	415.380,12
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	22.884,45	22.884,45	22.884,45	22.884,45	22.884,45	22.884,45	137.306,70
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	105.216,04	105.216,04	105.216,04	105.216,04	105.216,04	105.216,04	631.296,24
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	13.825,91	13.825,91	13.825,91	13.825,91	13.825,91	13.825,91	82.955,46
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	35.044,90	35.044,90	35.044,90	35.044,90	35.044,90	35.044,90	210.269,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	455,52	455,52	455,52	455,52	455,52	455,52	2.733,12
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	38.037,00	38.037,00	38.037,00	38.037,00	38.037,00	38.037,00	228.222,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	17.852,71	17.852,71	17.852,71	17.852,71	17.852,71	17.852,71	107.116,26
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	112.873,97	112.873,97	112.873,97	112.873,97	112.873,97	112.873,97	677.243,82
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	112.873,97	112.873,97	112.873,97	112.873,97	112.873,97	112.873,97	677.243,82
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	26.165,33	26.165,33	26.165,33	26.165,33	26.165,33	26.165,33	156.991,98
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	54.341,40
02.01.02	GASES MEDICINAIS	ANALÍTICO	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	9.056,90	54.341,40
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	13.814,96	13.814,96	13.814,96	13.814,96	13.814,96	13.814,96	82.889,76
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	2.839,20	17.035,20
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	927,18	927,18	927,18	927,18	927,18	927,18	5.563,08
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	9.922,17	9.922,17	9.922,17	9.922,17	9.922,17	9.922,17	59.533,02
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	56.136,98	56.136,98	56.136,98	56.136,98	56.136,98	56.136,98	336.821,88
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	56.136,98	56.136,98	56.136,98	56.136,98	56.136,98	56.136,98	336.821,88
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	22.713,60	136.281,60
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	33.423,38	200.540,28
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	643.045,61	643.045,61	643.045,61	643.045,61	643.045,61	643.045,61	3.858.273,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	204.044,32	204.044,32	204.044,32	204.044,32	204.044,32	204.044,32	1.224.265,92
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	4.128,07	24.768,42
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	69.152,61	414.915,66
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	60.049,62	360.297,72
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	3.910,03	3.910,03	3.910,03	3.910,03	3.910,03	3.910,03	23.460,18
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	59.031,13	354.186,78
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	2.816,94	16.901,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	7.813,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	3.421,47	3.421,47	3.421,47	3.421,47	3.421,47	3.421,47	20.528,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	3.421,47	3.421,47	3.421,47	3.421,47	3.421,47	3.421,47	20.528,82
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	435.579,82	435.579,82	435.579,82	435.579,82	435.579,82	435.579,82	2.613.478,92
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	184.340,74	184.340,74	184.340,74	184.340,74	184.340,74	184.340,74	1.106.044,44
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	1.507.434,48
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	61.835,64
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	10.305,94	61.835,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	20.402,94
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	6.905,45	41.432,70
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	853.723,56
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	142.287,26	853.723,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	56.471,00	338.826,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	85.816,26	514.897,56
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	103.792,99	103.792,99	103.792,99	103.792,99	103.792,99	103.792,99	622.757,94
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	19.567,99	19.567,99	19.567,99	19.567,99	19.567,99	19.567,99	117.407,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	57.000,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	84.225,00	505.350,00
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	83.997,86	83.997,86	83.997,86	83.997,86	83.997,86	83.997,86	503.987,16
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	321.428,00	321.428,00	321.428,00	321.428,00	321.428,00	321.428,00	1.928.568,01
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	16.071,40	16.071,40	16.071,40	16.071,40	16.071,40	16.071,40	96.428,40
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 321.428,00	- 321.428,00	- 321.428,00	- 321.428,00	- 321.428,00	- 321.428,00	- 1.928.568,01
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 16.071,40	- 16.071,40	- 16.071,40	- 16.071,40	- 16.071,40	- 16.071,40	- 96.428,40
	TOTAL	SINTÉTICO	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	2.806.964,13	16.841.784,78

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente de Apoio (40h)	1	1	-
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	3	-	3
Assistente Social (30h)	4	2	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	15	15	-
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	8	1
Encarregado Administrativo (40h)	2	-	2
Enfermeiro (30h)	10	10	-
Enfermeiro (36h)	10	-	10
Enfermeiro (36h) - noturno	8	-	8
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	2	2	-
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	14	-	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Enfermagem (30h)	17	17	-
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	16	-	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	14	-	14
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
Total	211	55	156

Equipe Mínima				
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	30	4	2	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	15	15	0
Enfermeiro (30h)	30	10	10	0
Enfermeiro (36h)	36	10	0	10
Enfermeiro (36h) - noturno	36	8	0	8
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	2	2	0
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	12	21	0	21
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	12	14	0	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	12	14	0	14
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14
Técnico de Enfermagem (30h)	30	17	17	0
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	16	0	16
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	14	0	14
Equipe Administrativa				
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1
Assistente Administrativo (36h)	36	2	0	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	3	0	3
Assistente Administrativo (40h)	40	0	0	0
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	4	0	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	8	1
Encarregado Administrativo (40h)	40	2	0	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2
Zelador (44h)	44	1	0	1
Agente de Apoio (40h)	40	1	1	0

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	587.005,12	587.005,12	587.005,12	587.005,12	587.005,12	587.005,12	3.522.030,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	468.574,04	468.574,04	468.574,04	468.574,04	468.574,04	468.574,04	2.811.444,24
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	375.484,02	375.484,02	375.484,02	375.484,02	375.484,02	375.484,02	2.252.904,12
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	19.863,36	19.863,36	19.863,36	19.863,36	19.863,36	19.863,36	119.180,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	135.300,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	37.610,73	37.610,73	37.610,73	37.610,73	37.610,73	37.610,73	225.664,38
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	13.065,85	13.065,85	13.065,85	13.065,85	13.065,85	13.065,85	78.395,10
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	84.999,26	84.999,26	84.999,26	84.999,26	84.999,26	84.999,26	509.995,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.973,38	6.973,38	6.973,38	6.973,38	6.973,38	6.973,38	41.840,28
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	52.456,80	52.456,80	52.456,80	52.456,80	52.456,80	52.456,80	314.740,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	135,15	135,15	135,15	135,15	135,15	135,15	810,90
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00	103.860,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	8.123,93	8.123,93	8.123,93	8.123,93	8.123,93	8.123,93	48.743,58
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	33.431,82	33.431,82	33.431,82	33.431,82	33.431,82	33.431,82	200.590,92
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	33.431,82	33.431,82	33.431,82	33.431,82	33.431,82	33.431,82	200.590,92
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.602,60	9.602,60	9.602,60	9.602,60	9.602,60	9.602,60	57.615,60
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.444,81	7.444,81	7.444,81	7.444,81	7.444,81	7.444,81	44.668,86
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	421,67	421,67	421,67	421,67	421,67	421,67	2.530,02
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	165.413,24	165.413,24	165.413,24	165.413,24	165.413,24	165.413,24	992.479,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	53.056,72	53.056,72	53.056,72	53.056,72	53.056,72	53.056,72	318.340,32
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	26.243,66	157.461,96
04.01.08	SND	ANALÍTICO	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	218,75	1.312,50
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.556,52	1.556,52	1.556,52	1.556,52	1.556,52	1.556,52	9.339,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.556,52	1.556,52	1.556,52	1.556,52	1.556,52	1.556,52	9.339,12
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	33.751,62
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	5.625,27	33.751,62
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	19.135,20
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	2.436,07	14.616,42
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	110.219,34
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	18.369,89	110.219,34
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	10.563,16	63.378,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	4.754,37	28.526,22
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	35.341,14	35.341,14	35.341,14	35.341,14	35.341,14	35.341,14	212.046,84
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.327,99	7.327,99	7.327,99	7.327,99	7.327,99	7.327,99	43.967,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	12.360,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	28.013,15	28.013,15	28.013,15	28.013,15	28.013,15	28.013,15	168.078,90
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	27.786,01	27.786,01	27.786,01	27.786,01	27.786,01	27.786,01	166.716,06
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	93.714,81	93.714,81	93.714,81	93.714,81	93.714,81	93.714,81	562.288,85
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.685,74	4.685,74	4.685,74	4.685,74	4.685,74	4.685,74	28.114,44
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 93.714,81	- 93.714,81	- 93.714,81	- 93.714,81	- 93.714,81	- 93.714,81	- 562.288,85
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.685,74	- 4.685,74	- 4.685,74	- 4.685,74	- 4.685,74	- 4.685,74	- 28.114,44
	TOTAL	SINTÉTICO	821.857,26	821.857,26	821.857,26	821.857,26	821.857,26	821.857,26	4.931.143,56

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	25	-	25
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	1	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Total	70	1	69

Equipe Mínima					Meta de Produção Mensal	
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	25	0	25	Visita Domiciliar	5000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Médico PMMB (32h)	32	1	1	0	Consulta Médica	333
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I					Total de casos	
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Pintor (44h)	44	1	0	1		



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	659.710,90	659.710,90	659.710,90	659.710,90	659.710,90	659.710,90	3.958.265,40
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	527.524,53	527.524,53	527.524,53	527.524,53	527.524,53	527.524,53	3.165.147,18
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	420.558,93	420.558,93	420.558,93	420.558,93	420.558,93	420.558,93	2.523.353,58
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	22.255,20	22.255,20	22.255,20	22.255,20	22.255,20	22.255,20	133.531,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	166.306,14
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	42.347,83	42.347,83	42.347,83	42.347,83	42.347,83	42.347,83	254.086,98
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	14.644,88	14.644,88	14.644,88	14.644,88	14.644,88	14.644,88	87.869,28
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	94.543,80	94.543,80	94.543,80	94.543,80	94.543,80	94.543,80	567.262,80
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.736,68	7.736,68	7.736,68	7.736,68	7.736,68	7.736,68	46.420,08
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	57.893,00	57.893,00	57.893,00	57.893,00	57.893,00	57.893,00	347.358,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	152,18	152,18	152,18	152,18	152,18	152,18	913,08
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	19.575,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	19.575,00	117.450,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	9.186,94	9.186,94	9.186,94	9.186,94	9.186,94	9.186,94	55.121,64
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	37.642,57	37.642,57	37.642,57	37.642,57	37.642,57	37.642,57	225.852,42
01.03.03	FóTS	ANALÍTICO	37.642,57	37.642,57	37.642,57	37.642,57	37.642,57	37.642,57	225.852,42
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	12.835,88	12.835,88	12.835,88	12.835,88	12.835,88	12.835,88	77.015,28
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.564,12	6.564,12	6.564,12	6.564,12	6.564,12	6.564,12	39.384,72
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	476,85	476,85	476,85	476,85	476,85	476,85	2.861,10
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	186.278,31	186.278,31	186.278,31	186.278,31	186.278,31	186.278,31	1.117.669,86
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	61.018,13	61.018,13	61.018,13	61.018,13	61.018,13	61.018,13	366.108,78
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	168.627,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	22.155,45	132.932,70
04.01.08	SND	ANALÍTICO	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	240,31	1.441,86
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.760,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18	10.561,08
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.760,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18	1.760,18	10.561,08
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	29.151,18
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	4.858,53	29.151,18
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	2.073,63	12.441,78
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	166.309,56
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	27.718,26	166.309,56
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	19.680,16	118.080,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	4.350,74	26.104,44
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	39.467,50	39.467,50	39.467,50	39.467,50	39.467,50	39.467,50	236.805,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.167,99	7.167,99	7.167,99	7.167,99	7.167,99	7.167,99	43.007,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	14.400,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	31.731,67	31.731,67	31.731,67	31.731,67	31.731,67	31.731,67	190.390,02
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	31.504,53	31.504,53	31.504,53	31.504,53	31.504,53	31.504,53	189.027,18
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	105.504,91	105.504,91	105.504,91	105.504,91	105.504,91	105.504,91	633.029,44
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.275,25	5.275,25	5.275,25	5.275,25	5.275,25	5.275,25	31.651,47
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 105.504,91	- 105.504,91	- 105.504,91	- 105.504,91	- 105.504,91	- 105.504,91	- 633.029,44
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 5.275,25	- 5.275,25	- 5.275,25	- 5.275,25	- 5.275,25	- 5.275,25	- 31.651,47
	TOTAL	SINTÉTICO	931.819,38	931.819,38	931.819,38	931.819,38	931.819,38	931.819,38	5.590.916,28

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	78	-	78

Categoria Profissional	Equipe Mínima			Meta de Produção Mensal		
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	979.260,26	979.260,26	979.260,26	979.260,26	979.260,26	979.260,26	5.875.561,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	788.547,64	788.547,64	788.547,64	788.547,64	788.547,64	788.547,64	4.731.285,84
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	629.390,50	629.390,50	629.390,50	629.390,50	629.390,50	629.390,50	3.776.343,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	33.918,72	33.918,72	33.918,72	33.918,72	33.918,72	33.918,72	203.512,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	241.673,58
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	63.322,88	63.322,88	63.322,88	63.322,88	63.322,88	63.322,88	379.937,28
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	21.636,61	21.636,61	21.636,61	21.636,61	21.636,61	21.636,61	129.819,66
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	134.425,51	134.425,51	134.425,51	134.425,51	134.425,51	134.425,51	806.553,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	10.472,41	10.472,41	10.472,41	10.472,41	10.472,41	10.472,41	62.834,46
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	82.040,90	82.040,90	82.040,90	82.040,90	82.040,90	82.040,90	492.245,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	227,57	227,57	227,57	227,57	227,57	227,57	1.365,42
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	28.370,00	170.220,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	13.314,63	13.314,63	13.314,63	13.314,63	13.314,63	13.314,63	79.887,78
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	56.287,11	56.287,11	56.287,11	56.287,11	56.287,11	56.287,11	337.722,66
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	56.287,11	56.287,11	56.287,11	56.287,11	56.287,11	56.287,11	337.722,66
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.978,54	9.978,54	9.978,54	9.978,54	9.978,54	9.978,54	59.871,24
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	19.200,96
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	3.200,16	19.200,96
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.778,38	6.778,38	6.778,38	6.778,38	6.778,38	6.778,38	40.670,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	691,11	691,11	691,11	691,11	691,11	691,11	4.146,66
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	187.673,74	187.673,74	187.673,74	187.673,74	187.673,74	187.673,74	1.126.042,44
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	61.622,69	61.622,69	61.622,69	61.622,69	61.622,69	61.622,69	369.736,14
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	10.418,91	62.513,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	12.969,91	77.819,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	36.148,80	216.892,80
04.01.08	SND	ANALÍTICO	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	283,45	1.700,70
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.551,05	2.551,05	2.551,05	2.551,05	2.551,05	2.551,05	15.306,30
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.551,05	2.551,05	2.551,05	2.551,05	2.551,05	2.551,05	15.306,30
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	61.820,16
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	10.303,36	61.820,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	18.183,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	7.272,84	43.637,04
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	222.987,60
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	37.164,60	222.987,60
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	45.600,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	20.600,97	123.605,82
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	35.467,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	47.494,46	47.494,46	47.494,46	47.494,46	47.494,46	47.494,46	284.966,76
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	8.767,99	8.767,99	8.767,99	8.767,99	8.767,99	8.767,99	52.607,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	38.726,47	38.726,47	38.726,47	38.726,47	38.726,47	38.726,47	232.358,82
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	38.272,20	38.272,20	38.272,20	38.272,20	38.272,20	38.272,20	229.633,20
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	157.709,53	157.709,53	157.709,53	157.709,53	157.709,53	157.709,53	946.257,17
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	7.885,48	7.885,48	7.885,48	7.885,48	7.885,48	7.885,48	47.312,86
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 157.709,53	- 157.709,53	- 157.709,53	- 157.709,53	- 157.709,53	- 157.709,53	- 946.257,17
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 7.885,48	- 7.885,48	- 7.885,48	- 7.885,48	- 7.885,48	- 7.885,48	- 47.312,86
	TOTAL	SINTÉTICO	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	1.272.824,96	7.636.949,76

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	113	-	113

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	61
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	15
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	80
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	64
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	558.728,64	558.728,64	558.728,64	558.728,64	558.728,64	558.728,64	3.352.371,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	447.624,77	447.624,77	447.624,77	447.624,77	447.624,77	447.624,77	2.685.748,62
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	357.571,30	357.571,30	357.571,30	357.571,30	357.571,30	357.571,30	2.145.427,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	19.071,36	19.071,36	19.071,36	19.071,36	19.071,36	19.071,36	114.428,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	135.300,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	35.927,32	35.927,32	35.927,32	35.927,32	35.927,32	35.927,32	215.563,92
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	12.504,71	12.504,71	12.504,71	12.504,71	12.504,71	12.504,71	75.028,26
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	79.168,44	79.168,44	79.168,44	79.168,44	79.168,44	79.168,44	475.010,64
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.745,59	6.745,59	6.745,59	6.745,59	6.745,59	6.745,59	40.473,54
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	47.961,80	47.961,80	47.961,80	47.961,80	47.961,80	47.961,80	287.770,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	129,11	774,66
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	99.360,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	7.771,94	7.771,94	7.771,94	7.771,94	7.771,94	7.771,94	46.631,64
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	31.935,43	31.935,43	31.935,43	31.935,43	31.935,43	31.935,43	191.612,58
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	31.935,43	31.935,43	31.935,43	31.935,43	31.935,43	31.935,43	191.612,58
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	12.413,05	12.413,05	12.413,05	12.413,05	12.413,05	12.413,05	74.478,30
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	4.681,81	28.090,86
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.141,29	6.141,29	6.141,29	6.141,29	6.141,29	6.141,29	36.847,74
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	403,40	403,40	403,40	403,40	403,40	403,40	2.420,40
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.611,48	5.611,48	5.611,48	5.611,48	5.611,48	5.611,48	33.668,88
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	154.401,23	154.401,23	154.401,23	154.401,23	154.401,23	154.401,23	926.407,38
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	42.112,15	42.112,15	42.112,15	42.112,15	42.112,15	42.112,15	252.672,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	7.240,65	43.443,90
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	13.083,48	78.500,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	19.783,06	118.698,36
04.01.08	SNF	ANALÍTICO	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	203,34	1.220,04
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.489,08	1.489,08	1.489,08	1.489,08	1.489,08	1.489,08	8.934,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.489,08	1.489,08	1.489,08	1.489,08	1.489,08	1.489,08	8.934,48
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	27.156,48
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	4.526,08	27.156,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87	13.925,22
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	2.205,21	13.231,26
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	83.926,20
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	13.987,70	83.926,20
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	5.530,36	33.182,16
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	4.769,98	28.619,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	31.683,58	31.683,58	31.683,58	31.683,58	31.683,58	31.683,58	190.101,48
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	5.192,61	5.192,61	5.192,61	5.192,61	5.192,61	5.192,61	31.155,66
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	624,62	3.747,72
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	26.490,97	26.490,97	26.490,97	26.490,97	26.490,97	26.490,97	158.945,82
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	26.263,83	26.263,83	26.263,83	26.263,83	26.263,83	26.263,83	157.582,98
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	89.524,95	89.524,95	89.524,95	89.524,95	89.524,95	89.524,95	537.149,72
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.476,25	4.476,25	4.476,25	4.476,25	4.476,25	4.476,25	26.857,49
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 89.524,95	- 89.524,95	- 89.524,95	- 89.524,95	- 89.524,95	- 89.524,95	- 537.149,72
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.476,25	- 4.476,25	- 4.476,25	- 4.476,25	- 4.476,25	- 4.476,25	- 26.857,49
	TOTAL	SINTÉTICO	776.690,28	776.690,28	776.690,28	776.690,28	776.690,28	776.690,28	4.660.141,68

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	66	-	66

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	19
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	610.772,14	610.772,14	610.772,14	610.772,14	610.772,14	610.772,14	3.664.632,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	487.777,25	487.777,25	487.777,25	487.777,25	487.777,25	487.777,25	2.926.663,50
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	387.974,30	387.974,30	387.974,30	387.974,30	387.974,30	387.974,30	2.327.845,80
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	19.351,20	19.351,20	19.351,20	19.351,20	19.351,20	19.351,20	116.107,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	166.306,14
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	39.153,85	39.153,85	39.153,85	39.153,85	39.153,85	39.153,85	234.923,10
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	13.580,21	13.580,21	13.580,21	13.580,21	13.580,21	13.580,21	81.481,26
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	88.191,40	88.191,40	88.191,40	88.191,40	88.191,40	88.191,40	529.148,40
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.082,41	7.082,41	7.082,41	7.082,41	7.082,41	7.082,41	42.494,46
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	54.043,00	54.043,00	54.043,00	54.043,00	54.043,00	54.043,00	324.258,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	140,70	140,70	140,70	140,70	140,70	140,70	844,20
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	18.325,00	18.325,00	18.325,00	18.325,00	18.325,00	18.325,00	109.950,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	8.600,29	8.600,29	8.600,29	8.600,29	8.600,29	8.600,29	51.601,74
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	34.803,49	34.803,49	34.803,49	34.803,49	34.803,49	34.803,49	208.820,94
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	34.803,49	34.803,49	34.803,49	34.803,49	34.803,49	34.803,49	208.820,94
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.123,62	8.123,62	8.123,62	8.123,62	8.123,62	8.123,62	48.741,72
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.533,67	6.533,67	6.533,67	6.533,67	6.533,67	6.533,67	39.202,02
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	446,40	446,40	446,40	446,40	446,40	446,40	2.678,40
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	163.860,72	163.860,72	163.860,72	163.860,72	163.860,72	163.860,72	983.164,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	38.712,94	38.712,94	38.712,94	38.712,94	38.712,94	38.712,94	232.277,64
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	8.716,20	52.297,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	13.026,70	78.160,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	14.814,86	88.889,16
04.01.08	SND	ANALÍTICO	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	1.367,94
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	1.330,23	7.981,38
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	520,52	520,52	520,52	520,52	520,52	520,52	3.123,12
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.647,78	1.647,78	1.647,78	1.647,78	1.647,78	1.647,78	9.886,68
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.647,78	1.647,78	1.647,78	1.647,78	1.647,78	1.647,78	9.886,68
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	24.833,76
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	4.138,96	24.833,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	2.637,55	15.825,30
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	1.501,41	9.008,46
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	71.989,08
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	11.998,18	71.989,08
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	4.989,56	29.937,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	3.956,26	23.737,56
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	35.124,50	35.124,50	35.124,50	35.124,50	35.124,50	35.124,50	210.747,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	6.667,99	6.667,99	6.667,99	6.667,99	6.667,99	6.667,99	40.007,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	28.456,51	28.456,51	28.456,51	28.456,51	28.456,51	28.456,51	170.739,06
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	28.229,37	28.229,37	28.229,37	28.229,37	28.229,37	28.229,37	169.376,22
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	97.555,45	97.555,45	97.555,45	97.555,45	97.555,45	97.555,45	585.332,70
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.877,77	4.877,77	4.877,77	4.877,77	4.877,77	4.877,77	29.266,64
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 97.555,45	- 97.555,45	- 97.555,45	- 97.555,45	- 97.555,45	- 97.555,45	- 585.332,70
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.877,77	- 4.877,77	- 4.877,77	- 4.877,77	- 4.877,77	- 4.877,77	- 29.266,64
	TOTAL	SINTÉTICO	834.968,12	834.968,12	834.968,12	834.968,12	834.968,12	834.968,12	5.009.808,72

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	73	-	73

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Visita Domiciliar	352
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	789.478,64	789.478,64	789.478,64	789.478,64	789.478,64	789.478,64	4.736.871,84
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	630.615,45	630.615,45	630.615,45	630.615,45	630.615,45	630.615,45	3.783.692,70
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	499.861,49	499.861,49	499.861,49	499.861,49	499.861,49	499.861,49	2.999.168,94
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	24.662,88	24.662,88	24.662,88	24.662,88	24.662,88	24.662,88	147.977,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	38.052,93	38.052,93	38.052,93	38.052,93	38.052,93	38.052,93	228.317,58
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	50.631,91	50.631,91	50.631,91	50.631,91	50.631,91	50.631,91	303.791,46
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	17.406,24	17.406,24	17.406,24	17.406,24	17.406,24	17.406,24	104.437,44
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	113.856,97	113.856,97	113.856,97	113.856,97	113.856,97	113.856,97	683.141,82
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.283,66	8.283,66	8.283,66	8.283,66	8.283,66	8.283,66	49.701,96
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	71.075,40	71.075,40	71.075,40	71.075,40	71.075,40	71.075,40	426.452,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	181,94	181,94	181,94	181,94	181,94	181,94	1.091,64
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	23.355,00	140.130,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	10.960,97	10.960,97	10.960,97	10.960,97	10.960,97	10.960,97	65.765,82
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	45.006,22	45.006,22	45.006,22	45.006,22	45.006,22	45.006,22	270.037,32
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	45.006,22	45.006,22	45.006,22	45.006,22	45.006,22	45.006,22	270.037,32
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.636,29	9.636,29	9.636,29	9.636,29	9.636,29	9.636,29	57.817,74
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.592,07	7.592,07	7.592,07	7.592,07	7.592,07	7.592,07	45.552,42
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	568,93	568,93	568,93	568,93	568,93	568,93	3.413,58
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	209.338,47	209.338,47	209.338,47	209.338,47	209.338,47	209.338,47	1.256.030,82
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	83.738,39	83.738,39	83.738,39	83.738,39	83.738,39	83.738,39	502.430,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	70.003,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	256.564,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	26.906,08	161.436,48
04.01.08	SND	ANALÍTICO	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	1.737,66
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.100,08	2.100,08	2.100,08	2.100,08	2.100,08	2.100,08	12.600,48
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.100,08	2.100,08	2.100,08	2.100,08	2.100,08	2.100,08	12.600,48
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	30.996,06
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	5.166,01	30.996,06
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	22.082,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	1.485,56	8.913,36
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	107.773,80
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	17.962,30	107.773,80
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	9.180,76	55.084,56
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	5.729,18	34.375,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	43.977,33	43.977,33	43.977,33	43.977,33	43.977,33	43.977,33	263.863,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.367,99	7.367,99	7.367,99	7.367,99	7.367,99	7.367,99	44.207,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	36.609,34	36.609,34	36.609,34	36.609,34	36.609,34	36.609,34	219.656,04
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	36.382,20	36.382,20	36.382,20	36.382,20	36.382,20	36.382,20	218.293,20
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	126.123,09	126.123,09	126.123,09	126.123,09	126.123,09	126.123,09	756.738,54
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.306,15	6.306,15	6.306,15	6.306,15	6.306,15	6.306,15	37.836,93
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	-126.123,09	-126.123,09	-126.123,09	-126.123,09	-126.123,09	-126.123,09	-756.738,54
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	-6.306,15	-6.306,15	-6.306,15	-6.306,15	-6.306,15	-6.306,15	-37.836,93
	TOTAL	SINTÉTICO	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	1.076.059,04	6.456.354,24

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
	93	-	93

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	16	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	19
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1 set-24	Mês 2 out-24	Mês 3 nov-24	Mês 4 dez-24	Mês 5 jan-25	Mês 6 fev-25	TOTAL
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.002.103,54	1.002.103,54	1.002.103,54	1.002.103,54	1.002.103,54	1.002.103,54	6.012.621,24
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	807.123,71	807.123,71	807.123,71	807.123,71	807.123,71	807.123,71	4.842.742,26
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	645.448,26	645.448,26	645.448,26	645.448,26	645.448,26	645.448,26	3.872.689,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	34.446,72	34.446,72	34.446,72	34.446,72	34.446,72	34.446,72	206.680,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	241.673,58
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	64.815,62	64.815,62	64.815,62	64.815,62	64.815,62	64.815,62	388.893,72
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	22.134,18	22.134,18	22.134,18	22.134,18	22.134,18	22.134,18	132.805,08
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	137.365,86	137.365,86	137.365,86	137.365,86	137.365,86	137.365,86	824.195,16
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	10.589,74	10.589,74	10.589,74	10.589,74	10.589,74	10.589,74	63.538,44
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	84.123,90	84.123,90	84.123,90	84.123,90	84.123,90	84.123,90	504.743,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93	232,93	1.397,58
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	28.870,00	173.220,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	13.549,29	13.549,29	13.549,29	13.549,29	13.549,29	13.549,29	81.295,74
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	57.613,97	57.613,97	57.613,97	57.613,97	57.613,97	57.613,97	345.683,82
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	57.613,97	57.613,97	57.613,97	57.613,97	57.613,97	57.613,97	345.683,82
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	26.444,82	26.444,82	26.444,82	26.444,82	26.444,82	26.444,82	158.668,92
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	96.348,06
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	16.058,01	96.348,06
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	15.962,28
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	2.660,38	15.962,28
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.726,43	7.726,43	7.726,43	7.726,43	7.726,43	7.726,43	46.358,58
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	703,29	703,29	703,29	703,29	703,29	703,29	4.219,74
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	191.324,67	191.324,67	191.324,67	191.324,67	191.324,67	191.324,67	1.147.948,02
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	77.928,66	77.928,66	77.928,66	77.928,66	77.928,66	77.928,66	467.571,96
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	11.894,47	71.366,82
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	32.051,56	192.309,36
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	31.510,64	189.063,84
04.01.08	SND	ANALÍTICO	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	357,39	2.144,34
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.596,01	2.596,01	2.596,01	2.596,01	2.596,01	2.596,01	15.576,06
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.596,01	2.596,01	2.596,01	2.596,01	2.596,01	2.596,01	15.576,06
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	41.086,14
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	6.847,69	41.086,14
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	3.680,45	22.082,70
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	3.167,24	19.003,44
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	140.031,42
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	23.338,57	140.031,42
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	26.610,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	10.397,56	62.385,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	5.453,65	32.721,90
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	52.871,51	52.871,51	52.871,51	52.871,51	52.871,51	52.871,51	317.229,06
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	8.267,99	8.267,99	8.267,99	8.267,99	8.267,99	8.267,99	49.607,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	19.200,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	408,84
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	68,14	408,84
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	44.535,38	44.535,38	44.535,38	44.535,38	44.535,38	44.535,38	267.212,28
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	44.081,11	44.081,11	44.081,11	44.081,11	44.081,11	44.081,11	264.486,66
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	161.424,74	161.424,74	161.424,74	161.424,74	161.424,74	161.424,74	968.548,45
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	8.071,24	8.071,24	8.071,24	8.071,24	8.071,24	8.071,24	48.427,42
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 161.424,74	- 161.424,74	- 161.424,74	- 161.424,74	- 161.424,74	- 161.424,74	- 968.548,45
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 8.071,24	- 8.071,24	- 8.071,24	- 8.071,24	- 8.071,24	- 8.071,24	- 48.427,42
	TOTAL	SINTÉTICO	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	1.303.880,80	7.823.284,80

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (20h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	116	1	115

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	145
					TI Prótese	40
					Consulta / Atendimento	960
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	5	0	5		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	122
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	30
Fisioterapeuta (20h)	20	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	20
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	80
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	64
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.163.342,77	1.163.342,77	1.163.342,77	1.163.342,77	1.163.342,77	1.163.342,77	6.980.056,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	939.628,65	939.628,65	939.628,65	939.628,65	939.628,65	939.628,65	5.637.771,90
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	748.443,28	748.443,28	748.443,28	748.443,28	748.443,28	748.443,28	4.490.659,68
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	38.174,40	38.174,40	38.174,40	38.174,40	38.174,40	38.174,40	229.046,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	51.617,46	51.617,46	51.617,46	51.617,46	51.617,46	51.617,46	309.704,76
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	75.441,12	75.441,12	75.441,12	75.441,12	75.441,12	75.441,12	452.646,72
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	25.952,39	25.952,39	25.952,39	25.952,39	25.952,39	25.952,39	155.714,34
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	156.655,27	156.655,27	156.655,27	156.655,27	156.655,27	156.655,27	939.931,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	11.237,43	11.237,43	11.237,43	11.237,43	11.237,43	11.237,43	67.424,58
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	96.438,80	96.438,80	96.438,80	96.438,80	96.438,80	96.438,80	578.632,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	271,08	271,08	271,08	271,08	271,08	271,08	1.626,48
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	198.900,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	15.557,96	15.557,96	15.557,96	15.557,96	15.557,96	15.557,96	93.347,76
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85	402.353,10
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85	67.058,85	402.353,10
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	15.891,88	15.891,88	15.891,88	15.891,88	15.891,88	15.891,88	95.351,28
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	16.693,92
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	2.782,32	16.693,92
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	8.532,58	8.532,58	8.532,58	8.532,58	8.532,58	8.532,58	51.195,48
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	807,54	807,54	807,54	807,54	807,54	807,54	4.845,24
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.598,63	7.598,63	7.598,63	7.598,63	7.598,63	7.598,63	45.591,78
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	198.044,90	198.044,90	198.044,90	198.044,90	198.044,90	198.044,90	1.188.269,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	84.264,05	84.264,05	84.264,05	84.264,05	84.264,05	84.264,05	505.584,30
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	14.618,44	87.710,64
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	42.189,70	253.138,20
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	25.247,60	151.485,60
04.01.08	SND	ANALÍTICO	406,69	406,69	406,69	406,69	406,69	406,69	2.440,14
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	17.885,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	17.885,10
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	44.015,64
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	7.335,94	44.015,64
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	4.229,30	25.375,80
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	3.106,64	18.639,84
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	62.052,48
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	10.342,08	62.052,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	7.289,72	43.738,32
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	52.152,31	52.152,31	52.152,31	52.152,31	52.152,31	52.152,31	312.913,86
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	49.400,99	49.400,99	49.400,99	49.400,99	49.400,99	49.400,99	296.405,94
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	48.946,72	48.946,72	48.946,72	48.946,72	48.946,72	48.946,72	293.680,32
	COMPENSAÇÃO DAS ISENCOES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENCOES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	187.925,73	187.925,73	187.925,73	187.925,73	187.925,73	187.925,73	1.127.554,38
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	9.396,29	9.396,29	9.396,29	9.396,29	9.396,29	9.396,29	56.377,72
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 187.925,73	- 187.925,73	- 187.925,73	- 187.925,73	- 187.925,73	- 187.925,73	- 1.127.554,38
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 9.396,29	- 9.396,29	- 9.396,29	- 9.396,29	- 9.396,29	- 9.396,29	- 56.377,72
	TOTAL	SINTÉTICO	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	1.447.609,88	8.685.659,28

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	-	11
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4
Educador Físico (40h)	1	-	1
Eletricista de Manutenção (36h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	9	-	9
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Médico (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	9	-	9
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
	132	-	132

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	3744
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consulta / Atendimento	768
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	0	11		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Médico (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		
Eletricista de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	746.929,98	746.929,98	746.929,98	746.929,98	746.929,98	746.929,98	4.481.579,88
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	598.379,43	598.379,43	598.379,43	598.379,43	598.379,43	598.379,43	3.590.276,58
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	476.262,77	476.262,77	476.262,77	476.262,77	476.262,77	476.262,77	2.857.576,62
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	24.647,04	24.647,04	24.647,04	24.647,04	24.647,04	24.647,04	147.882,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	32.885,31	32.885,31	32.885,31	32.885,31	32.885,31	32.885,31	197.311,86
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	48.041,52	48.041,52	48.041,52	48.041,52	48.041,52	48.041,52	288.249,12
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	16.542,79	16.542,79	16.542,79	16.542,79	16.542,79	16.542,79	99.256,74
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	105.846,91	105.846,91	105.846,91	105.846,91	105.846,91	105.846,91	635.081,46
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.945,13	7.945,13	7.945,13	7.945,13	7.945,13	7.945,13	47.670,78
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	65.639,20	65.639,20	65.639,20	65.639,20	65.639,20	65.639,20	393.835,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63	172,63	1.035,78
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	21.840,00	131.040,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	10.249,95	10.249,95	10.249,95	10.249,95	10.249,95	10.249,95	61.499,70
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	42.703,64	42.703,64	42.703,64	42.703,64	42.703,64	42.703,64	256.221,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	42.703,64	42.703,64	42.703,64	42.703,64	42.703,64	42.703,64	256.221,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.322,81	8.322,81	8.322,81	8.322,81	8.322,81	8.322,81	49.936,86
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.619,29	6.619,29	6.619,29	6.619,29	6.619,29	6.619,29	39.715,74
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	532,02	532,02	532,02	532,02	532,02	532,02	3.192,12
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	170.659,72	170.659,72	170.659,72	170.659,72	170.659,72	170.659,72	1.023.958,32
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	45.195,87	45.195,87	45.195,87	45.195,87	45.195,87	45.195,87	271.175,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	13.083,49	78.500,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	19.601,99	117.611,94
04.01.08	SND	ANALÍTICO	234,15	234,15	234,15	234,15	234,15	234,15	1.404,90
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	2.163,47	12.980,82
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.963,85	1.963,85	1.963,85	1.963,85	1.963,85	1.963,85	11.783,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.963,85	1.963,85	1.963,85	1.963,85	1.963,85	1.963,85	11.783,10
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	31.002,48
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	5.167,08	31.002,48
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	2.382,18	14.293,08
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	134.811,12
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	22.468,52	134.811,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	9.449,16	56.694,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	5.842,00	35.052,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	44.649,78	44.649,78	44.649,78	44.649,78	44.649,78	44.649,78	267.898,68
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.951,32	7.951,32	7.951,32	7.951,32	7.951,32	7.951,32	47.707,92
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	36.244,19	36.244,19	36.244,19	36.244,19	36.244,19	36.244,19	217.465,14
09.04.03	DESPESAS DE FLUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	36.017,05	36.017,05	36.017,05	36.017,05	36.017,05	36.017,05	216.102,30
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	119.675,89	119.675,89	119.675,89	119.675,89	119.675,89	119.675,89	718.055,32
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.983,79	5.983,79	5.983,79	5.983,79	5.983,79	5.983,79	35.902,77
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 119.675,89	- 119.675,89	- 119.675,89	- 119.675,89	- 119.675,89	- 119.675,89	- 718.055,32
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 5.983,79	- 5.983,79	- 5.983,79	- 5.983,79	- 5.983,79	- 5.983,79	- 35.902,77
	TOTAL	SINTÉTICO	999.147,89	999.147,89	999.147,89	999.147,89	999.147,89	999.147,89	5.994.887,34

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	87	-	87

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	540.236,57	540.236,57	540.236,57	540.236,57	540.236,57	540.236,57	3.241.419,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	431.500,30	431.500,30	431.500,30	431.500,30	431.500,30	431.500,30	2.589.001,80
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	345.286,48	345.286,48	345.286,48	345.286,48	345.286,48	345.286,48	2.071.718,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	16.959,36	16.959,36	16.959,36	16.959,36	16.959,36	16.959,36	101.756,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	135.300,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	34.631,59	34.631,59	34.631,59	34.631,59	34.631,59	34.631,59	207.789,54
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	12.072,79	12.072,79	12.072,79	12.072,79	12.072,79	12.072,79	72.436,74
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	77.952,57	77.952,57	77.952,57	77.952,57	77.952,57	77.952,57	467.715,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.394,04	6.394,04	6.394,04	6.394,04	6.394,04	6.394,04	38.364,24
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	47.836,80	47.836,80	47.836,80	47.836,80	47.836,80	47.836,80	287.020,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	124,45	124,45	124,45	124,45	124,45	124,45	746,70
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	96.360,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	7.537,28	7.537,28	7.537,28	7.537,28	7.537,28	7.537,28	45.223,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	30.783,70	30.783,70	30.783,70	30.783,70	30.783,70	30.783,70	184.702,20
01.03.03	FGTs	ANALÍTICO	30.783,70	30.783,70	30.783,70	30.783,70	30.783,70	30.783,70	184.702,20
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.344,78	8.344,78	8.344,78	8.344,78	8.344,78	8.344,78	50.068,68
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	10.221,06
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	1.703,51	10.221,06
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.641,27	6.641,27	6.641,27	6.641,27	6.641,27	6.641,27	39.847,62
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	391,22	391,22	391,22	391,22	391,22	391,22	2.347,32
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.123,64	6.123,64	6.123,64	6.123,64	6.123,64	6.123,64	36.741,84
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	240.518,39	240.518,39	240.518,39	240.518,39	240.518,39	240.518,39	1.443.110,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	128.274,27	128.274,27	128.274,27	128.274,27	128.274,27	128.274,27	769.645,62
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	5.765,09	5.765,09	5.765,09	5.765,09	5.765,09	5.765,09	34.590,54
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	34.027,63	34.027,63	34.027,63	34.027,63	34.027,63	34.027,63	204.165,78
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	45.966,23	45.966,23	45.966,23	45.966,23	45.966,23	45.966,23	275.797,38
04.01.08	SND	ANALÍTICO	166,37	166,37	166,37	166,37	166,37	166,37	998,22
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	41.020,53	41.020,53	41.020,53	41.020,53	41.020,53	41.020,53	246.123,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.444,12	1.444,12	1.444,12	1.444,12	1.444,12	1.444,12	8.664,72
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.444,12	1.444,12	1.444,12	1.444,12	1.444,12	1.444,12	8.664,72
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.201,85	4.201,85	4.201,85	4.201,85	4.201,85	4.201,85	25.211,10
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.201,85	4.201,85	4.201,85	4.201,85	4.201,85	4.201,85	25.211,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	2.167,03	13.002,18
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.034,82	2.034,82	2.034,82	2.034,82	2.034,82	2.034,82	12.208,92
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	91.803,87	91.803,87	91.803,87	91.803,87	91.803,87	91.803,87	550.823,22
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	91.803,87	91.803,87	91.803,87	91.803,87	91.803,87	91.803,87	550.823,22
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	324.000,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	34.751,51	34.751,51	34.751,51	34.751,51	34.751,51	34.751,51	208.509,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	33.591,80	33.591,80	33.591,80	33.591,80	33.591,80	33.591,80	201.550,80
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	5.037,76	5.037,76	5.037,76	5.037,76	5.037,76	5.037,76	30.226,56
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	738,19	738,19	738,19	738,19	738,19	738,19	4.429,14
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	3.299,57	19.797,42
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	36.000,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	22.554,04	22.554,04	22.554,04	22.554,04	22.554,04	22.554,04	135.324,24
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	22.326,90	22.326,90	22.326,90	22.326,90	22.326,90	22.326,90	133.961,40
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	86.300,06	86.300,06	86.300,06	86.300,06	86.300,06	86.300,06	517.800,36
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	4.315,00	25.890,02
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 86.300,06	- 86.300,06	- 86.300,06	- 86.300,06	- 86.300,06	- 86.300,06	- 517.800,36
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.315,00	- 4.315,00	- 4.315,00	- 4.315,00	- 4.315,00	- 4.315,00	- 25.890,02
	TOTAL	SINTÉTICO	919.647,26	919.647,26	919.647,26	919.647,26	919.647,26	919.647,26	5.517.883,56

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	9	-	9
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	64	-	64

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	9	0	9	Visita Domiciliar	288
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	654.230,69	654.230,69	654.230,69	654.230,69	654.230,69	654.230,69	3.925.384,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	524.172,30	524.172,30	524.172,30	524.172,30	524.172,30	524.172,30	3.145.033,80
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	418.093,87	418.093,87	418.093,87	418.093,87	418.093,87	418.093,87	2.508.563,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	21.727,20	21.727,20	21.727,20	21.727,20	21.727,20	21.727,20	130.363,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	166.306,14
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	42.078,45	42.078,45	42.078,45	42.078,45	42.078,45	42.078,45	252.470,70
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	14.555,09	14.555,09	14.555,09	14.555,09	14.555,09	14.555,09	87.330,54
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	92.655,27	92.655,27	92.655,27	92.655,27	92.655,27	92.655,27	555.931,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.507,79	7.507,79	7.507,79	7.507,79	7.507,79	7.507,79	45.046,74
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	56.969,00	56.969,00	56.969,00	56.969,00	56.969,00	56.969,00	341.814,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	907,20
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	114.450,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	8.952,28	8.952,28	8.952,28	8.952,28	8.952,28	8.952,28	53.713,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	37.403,12	37.403,12	37.403,12	37.403,12	37.403,12	37.403,12	224.418,72
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	37.403,12	37.403,12	37.403,12	37.403,12	37.403,12	37.403,12	224.418,72
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.485,46	8.485,46	8.485,46	8.485,46	8.485,46	8.485,46	50.912,76
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.781,94	6.781,94	6.781,94	6.781,94	6.781,94	6.781,94	40.691,64
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.190,86	6.190,86	6.190,86	6.190,86	6.190,86	6.190,86	37.145,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	183.854,76	183.854,76	183.854,76	183.854,76	183.854,76	183.854,76	1.103.128,56
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	58.639,54	58.639,54	58.639,54	58.639,54	58.639,54	58.639,54	351.837,24
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	28.104,54	168.627,24
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	19.783,07	118.698,42
04.01.08	SND	ANALÍTICO	234,10	234,10	234,10	234,10	234,10	234,10	1.404,60
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	10.291,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	10.291,32
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	30.596,76
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	5.099,46	30.596,76
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	2.314,56	13.887,36
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	50.889,24
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	8.481,54	50.889,24
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	4.794,18	28.765,08
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	33.030,43	33.030,43	33.030,43	33.030,43	33.030,43	33.030,43	198.182,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	30.462,44	30.462,44	30.462,44	30.462,44	30.462,44	30.462,44	182.774,64
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	30.235,30	30.235,30	30.235,30	30.235,30	30.235,30	30.235,30	181.411,80
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	104.834,46	104.834,46	104.834,46	104.834,46	104.834,46	104.834,46	629.006,76
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.241,72	5.241,72	5.241,72	5.241,72	5.241,72	5.241,72	31.450,34
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	-104.834,46	-104.834,46	-104.834,46	-104.834,46	-104.834,46	-104.834,46	-629.006,76
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	-5.241,72	-5.241,72	-5.241,72	-5.241,72	-5.241,72	-5.241,72	-31.450,34
	TOTAL	SINTÉTICO	894.132,34	894.132,34	894.132,34	894.132,34	894.132,34	894.132,34	5.364.794,04

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	28	-	28
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	11	-	11
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pedreiro (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	76	-	76

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	28	0	28	Visita Domiciliar	5600
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	11	0	11	Visita Domiciliar	352
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (24h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	29
						5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pedreiro (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	820.058,73	820.058,73	820.058,73	820.058,73	820.058,73	820.058,73	4.920.352,38
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	661.379,02	661.379,02	661.379,02	661.379,02	661.379,02	661.379,02	3.968.274,12
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	526.942,56	526.942,56	526.942,56	526.942,56	526.942,56	526.942,56	3.161.655,36
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	27.566,88	27.566,88	27.566,88	27.566,88	27.566,88	27.566,88	165.401,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	35.535,31	35.535,31	35.535,31	35.535,31	35.535,31	35.535,31	213.211,86
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	53.103,99	53.103,99	53.103,99	53.103,99	53.103,99	53.103,99	318.623,94
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	18.230,28	18.230,28	18.230,28	18.230,28	18.230,28	18.230,28	109.381,68
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	111.476,10	111.476,10	111.476,10	111.476,10	111.476,10	111.476,10	668.856,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.754,44	8.754,44	8.754,44	8.754,44	8.754,44	8.754,44	52.526,64
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	67.480,20	67.480,20	67.480,20	67.480,20	67.480,20	67.480,20	404.881,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	190,83	1.144,98
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	143.130,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	11.195,63	11.195,63	11.195,63	11.195,63	11.195,63	11.195,63	67.173,78
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	47.203,61	47.203,61	47.203,61	47.203,61	47.203,61	47.203,61	283.221,66
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	47.203,61	47.203,61	47.203,61	47.203,61	47.203,61	47.203,61	283.221,66
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	11.797,65	11.797,65	11.797,65	11.797,65	11.797,65	11.797,65	70.785,90
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	16.553,76
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	2.758,96	16.553,76
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.642,20	7.642,20	7.642,20	7.642,20	7.642,20	7.642,20	45.853,20
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	581,11	581,11	581,11	581,11	581,11	581,11	3.486,66
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.934,68	6.934,68	6.934,68	6.934,68	6.934,68	6.934,68	41.608,08
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	220.836,50	220.836,50	220.836,50	220.836,50	220.836,50	220.836,50	1.325.019,00
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	107.891,46	107.891,46	107.891,46	107.891,46	107.891,46	107.891,46	647.348,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	59.411,31	356.467,86
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	35.027,39	210.164,34
04.01.08	SND	ANALÍTICO	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	295,77	1.774,62
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	2.347,44	14.084,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	12.870,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	12.870,24
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	35.274,60
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	5.879,10	35.274,60
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	20.608,92
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	2.444,28	14.665,68
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	72.791,04
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	12.131,84	72.791,04
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	22.050,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.404,48	5.404,48	5.404,48	5.404,48	5.404,48	5.404,48	32.426,88
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	40.634,83	40.634,83	40.634,83	40.634,83	40.634,83	40.634,83	243.808,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	38.066,84	38.066,84	38.066,84	38.066,84	38.066,84	38.066,84	228.401,04
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	37.612,57	37.612,57	37.612,57	37.612,57	37.612,57	37.612,57	225.675,42
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	132.275,80	132.275,80	132.275,80	132.275,80	132.275,80	132.275,80	793.654,82
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.613,79	6.613,79	6.613,79	6.613,79	6.613,79	6.613,79	39.682,74
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 132.275,80	- 132.275,80	- 132.275,80	- 132.275,80	- 132.275,80	- 132.275,80	- 793.654,82
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 6.613,79	- 6.613,79	- 6.613,79	- 6.613,79	- 6.613,79	- 6.613,79	- 39.682,74
	TOTAL	SINTÉTICO	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	1.112.288,65	6.673.731,90

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	2	1	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	97	2	95

Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Meta de Produção Mensal	
					Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	2	1	1	Consulta Médica	320
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	30
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40
					Grupo	30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	728.480,01	728.480,01	728.480,01	728.480,01	728.480,01	728.480,01	4.370.880,06
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	586.927,84	586.927,84	586.927,84	586.927,84	586.927,84	586.927,84	3.521.567,04
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	468.183,33	468.183,33	468.183,33	468.183,33	468.183,33	468.183,33	2.809.099,98
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	24.383,04	24.383,04	24.383,04	24.383,04	24.383,04	24.383,04	146.298,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	31.004,10	31.004,10	31.004,10	31.004,10	31.004,10	31.004,10	186.024,60
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	47.121,32	47.121,32	47.121,32	47.121,32	47.121,32	47.121,32	282.727,92
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	16.236,05	16.236,05	16.236,05	16.236,05	16.236,05	16.236,05	97.416,30
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	99.666,51	99.666,51	99.666,51	99.666,51	99.666,51	99.666,51	597.999,06
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.727,55	7.727,55	7.727,55	7.727,55	7.727,55	7.727,55	46.365,30
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	61.149,00	61.149,00	61.149,00	61.149,00	61.149,00	61.149,00	366.894,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	1.015,98
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	20.840,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00	20.840,00	125.040,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	9.780,63	9.780,63	9.780,63	9.780,63	9.780,63	9.780,63	58.683,78
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	41.885,66	41.885,66	41.885,66	41.885,66	41.885,66	41.885,66	251.313,96
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	41.885,66	41.885,66	41.885,66	41.885,66	41.885,66	41.885,66	251.313,96
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	10.191,35	10.191,35	10.191,35	10.191,35	10.191,35	10.191,35	61.148,10
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	15.281,82
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	2.546,97	15.281,82
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.530,81	7.530,81	7.530,81	7.530,81	7.530,81	7.530,81	45.184,86
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	507,67	507,67	507,67	507,67	507,67	507,67	3.046,02
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	180.754,39	180.754,39	180.754,39	180.754,39	180.754,39	180.754,39	1.084.526,34
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	68.080,46	68.080,46	68.080,46	68.080,46	68.080,46	68.080,46	408.482,76
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	20.637,72
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	27.225,44	163.352,64
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	25.211,92	151.271,52
04.01.08	SND	ANALÍTICO	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	286,53	1.719,18
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	11.243,58
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	1.873,93	11.243,58
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	36.702,72
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	6.117,12	36.702,72
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	20.608,92
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	2.682,30	16.093,80
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	85.835,88
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	14.305,98	85.835,88
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	7.128,62	42.771,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	39.376,33	39.376,33	39.376,33	39.376,33	39.376,33	39.376,33	236.257,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	36.625,01	36.625,01	36.625,01	36.625,01	36.625,01	36.625,01	219.750,06
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	36.170,74	36.170,74	36.170,74	36.170,74	36.170,74	36.170,74	217.024,44
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	117.385,57	117.385,57	117.385,57	117.385,57	117.385,57	117.385,57	704.313,41
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.869,28	5.869,28	5.869,28	5.869,28	5.869,28	5.869,28	35.215,67
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-	-	-	-	-	-	-
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	SINTÉTICO	979.725,18	979.725,18	979.725,18	979.725,18	979.725,18	979.725,18	5.878.351,08



Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Total	83	-	83

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	695.075,57	695.075,57	695.075,57	695.075,57	695.075,57	695.075,57	4.170.453,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	557.764,42	557.764,42	557.764,42	557.764,42	557.764,42	557.764,42	3.346.586,52
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	445.428,98	445.428,98	445.428,98	445.428,98	445.428,98	445.428,98	2.672.573,88
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	23.855,04	23.855,04	23.855,04	23.855,04	23.855,04	23.855,04	143.130,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	28.247,69	28.247,69	28.247,69	28.247,69	28.247,69	28.247,69	169.486,14
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	44.777,81	44.777,81	44.777,81	44.777,81	44.777,81	44.777,81	268.666,86
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	15.454,90	15.454,90	15.454,90	15.454,90	15.454,90	15.454,90	92.729,40
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	97.508,57	97.508,57	97.508,57	97.508,57	97.508,57	97.508,57	585.051,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.843,18	7.843,18	7.843,18	7.843,18	7.843,18	7.843,18	47.059,08
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	59.618,50	59.618,50	59.618,50	59.618,50	59.618,50	59.618,50	357.711,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	160,90	160,90	160,90	160,90	160,90	160,90	965,40
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	122.040,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	9.545,99	9.545,99	9.545,99	9.545,99	9.545,99	9.545,99	57.275,94
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	39.802,58	39.802,58	39.802,58	39.802,58	39.802,58	39.802,58	238.815,48
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	39.802,58	39.802,58	39.802,58	39.802,58	39.802,58	39.802,58	238.815,48
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	10.959,35	10.959,35	10.959,35	10.959,35	10.959,35	10.959,35	65.756,10
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.518,64	7.518,64	7.518,64	7.518,64	7.518,64	7.518,64	45.111,84
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	495,50	495,50	495,50	495,50	495,50	495,50	2.973,00
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	176.616,14	176.616,14	176.616,14	176.616,14	176.616,14	176.616,14	1.059.696,84
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	51.287,15	51.287,15	51.287,15	51.287,15	51.287,15	51.287,15	307.722,90
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	15.734,16	94.404,96
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	148.732,14
04.01.08	SND	ANALÍTICO	246,47	246,47	246,47	246,47	246,47	246,47	1.478,82
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.828,99	1.828,99	1.828,99	1.828,99	1.828,99	1.828,99	10.973,94
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.828,99	1.828,99	1.828,99	1.828,99	1.828,99	1.828,99	10.973,94
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	34.982,88
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	5.830,48	34.982,88
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	3.189,20	19.135,20
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	2.641,28	15.847,68
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	51.719,22
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	8.619,87	51.719,22
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	5.567,51	33.405,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	34.492,27	34.492,27	34.492,27	34.492,27	34.492,27	34.492,27	206.953,62
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	31.740,95	31.740,95	31.740,95	31.740,95	31.740,95	31.740,95	190.445,70
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	31.513,81	31.513,81	31.513,81	31.513,81	31.513,81	31.513,81	189.082,86
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	111.552,88	111.552,88	111.552,88	111.552,88	111.552,88	111.552,88	669.317,30
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.577,64	5.577,64	5.577,64	5.577,64	5.577,64	5.577,64	33.465,87
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 111.552,88	- 111.552,88	- 111.552,88	- 111.552,88	- 111.552,88	- 111.552,88	- 669.317,30
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 5.577,64	- 5.577,64	- 5.577,64	- 5.577,64	- 5.577,64	- 5.577,64	- 33.465,87
	TOTAL	SINTÉTICO	932.093,68	932.093,68	932.093,68	932.093,68	932.093,68	932.093,68	5.592.562,08

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	4	-	4
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	81	-	81

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	158
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	48
						8
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	40
						30
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	4	0	4		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	654.129,97	654.129,97	654.129,97	654.129,97	654.129,97	654.129,97	3.924.779,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	524.674,77	524.674,77	524.674,77	524.674,77	524.674,77	524.674,77	3.148.048,62
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	418.542,50	418.542,50	418.542,50	418.542,50	418.542,50	418.542,50	2.511.255,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	21.727,20	21.727,20	21.727,20	21.727,20	21.727,20	21.727,20	130.363,20
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	27.717,69	166.306,14
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	42.118,83	42.118,83	42.118,83	42.118,83	42.118,83	42.118,83	252.712,98
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	14.568,55	14.568,55	14.568,55	14.568,55	14.568,55	14.568,55	87.411,30
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	92.016,18	92.016,18	92.016,18	92.016,18	92.016,18	92.016,18	552.097,08
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.044,55	7.044,55	7.044,55	7.044,55	7.044,55	7.044,55	42.267,30
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	56.793,00	56.793,00	56.793,00	56.793,00	56.793,00	56.793,00	340.758,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	151,35	151,35	151,35	151,35	151,35	151,35	908,10
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	19.075,00	114.450,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	8.952,28	8.952,28	8.952,28	8.952,28	8.952,28	8.952,28	53.713,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	37.439,02	37.439,02	37.439,02	37.439,02	37.439,02	37.439,02	224.634,12
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	37.439,02	37.439,02	37.439,02	37.439,02	37.439,02	37.439,02	224.634,12
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	8.255,46	8.255,46	8.255,46	8.255,46	8.255,46	8.255,46	49.532,76
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.551,94	6.551,94	6.551,94	6.551,94	6.551,94	6.551,94	39.311,64
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	464,67	2.788,02
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	165.444,19	165.444,19	165.444,19	165.444,19	165.444,19	165.444,19	992.665,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	52.928,97	52.928,97	52.928,97	52.928,97	52.928,97	52.928,97	317.573,82
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	8.716,21	52.297,26
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	26.106,67	156.640,02
04.01.08	SND	ANALÍTICO	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	227,99	1.367,94
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	10.291,32
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	1.715,22	10.291,32
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	37.346,10
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	6.224,35	37.346,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	2.784,90	16.709,40
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	3.439,45	20.636,70
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	105.894,36
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	17.649,06	105.894,36
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	8.163,16	48.978,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	5.433,54	32.601,24
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	36.749,32	36.749,32	36.749,32	36.749,32	36.749,32	36.749,32	220.495,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	6.253,76	6.253,76	6.253,76	6.253,76	6.253,76	6.253,76	37.522,56
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	1.294,68	7.768,08
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	2.207,76	13.246,56
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	1.158,42
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	193,07	1.158,42
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	30.302,49	30.302,49	30.302,49	30.302,49	30.302,49	30.302,49	181.814,94
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	30.075,35	30.075,35	30.075,35	30.075,35	30.075,35	30.075,35	180.452,10
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	104.934,95	104.934,95	104.934,95	104.934,95	104.934,95	104.934,95	629.609,72
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	5.246,75	5.246,75	5.246,75	5.246,75	5.246,75	5.246,75	31.480,49
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 104.934,95	- 104.934,95	- 104.934,95	- 104.934,95	- 104.934,95	- 104.934,95	- 629.609,72
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 5.246,75	- 5.246,75	- 5.246,75	- 5.246,75	- 5.246,75	- 5.246,75	- 31.480,49
	TOTAL	SINTÉTICO	889.402,35	889.402,35	889.402,35	889.402,35	889.402,35	889.402,35	5.336.414,10

Categoria Profissional/Cargo	Quantidade Necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	10	-	10
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	5	-	5
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	76	-	76

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	10	0	10	Visita Domiciliar	320
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	24
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	18
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	943.587,45	943.587,45	943.587,45	943.587,45	943.587,45	943.587,45	5.661.524,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	755.441,33	755.441,33	755.441,33	755.441,33	755.441,33	755.441,33	4.532.647,98
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	600.057,69	600.057,69	600.057,69	600.057,69	600.057,69	600.057,69	3.600.346,14
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	30.750,72	30.750,72	30.750,72	30.750,72	30.750,72	30.750,72	184.504,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	43.220,54	43.220,54	43.220,54	43.220,54	43.220,54	43.220,54	259.323,24
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	60.662,57	60.662,57	60.662,57	60.662,57	60.662,57	60.662,57	363.975,42
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	20.749,81	20.749,81	20.749,81	20.749,81	20.749,81	20.749,81	124.498,86
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	134.223,77	134.223,77	134.223,77	134.223,77	134.223,77	134.223,77	805.342,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	9.651,58	9.651,58	9.651,58	9.651,58	9.651,58	9.651,58	57.909,48
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	83.771,60	83.771,60	83.771,60	83.771,60	83.771,60	83.771,60	502.629,60
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	1.307,82
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00	165.720,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	12.962,62	12.962,62	12.962,62	12.962,62	12.962,62	12.962,62	77.775,72
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	53.922,35	53.922,35	53.922,35	53.922,35	53.922,35	53.922,35	323.534,10
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	53.922,35	53.922,35	53.922,35	53.922,35	53.922,35	53.922,35	323.534,10
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	11.670,84	11.670,84	11.670,84	11.670,84	11.670,84	11.670,84	70.025,04
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	9.513,05	9.513,05	9.513,05	9.513,05	9.513,05	9.513,05	57.078,30
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	10.902,54
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	672,82	672,82	672,82	672,82	672,82	672,82	4.036,92
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	211.628,69	211.628,69	211.628,69	211.628,69	211.628,69	211.628,69	1.269.772,14
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	85.645,10	85.645,10	85.645,10	85.645,10	85.645,10	85.645,10	513.870,60
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	13.142,89	78.857,34
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	42.760,77	256.564,62
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	26.030,42	156.182,52
04.01.08	SND	ANALÍTICO	335,82	335,82	335,82	335,82	335,82	335,82	2.014,92
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	1.733,80	10.402,80
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.483,59	2.483,59	2.483,59	2.483,59	2.483,59	2.483,59	14.901,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.483,59	2.483,59	2.483,59	2.483,59	2.483,59	2.483,59	14.901,54
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	38.456,16
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	6.409,36	38.456,16
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	3.926,07	23.556,42
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	2.483,29	14.899,74
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	111.083,10
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	18.513,85	111.083,10
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	7.693,56	46.161,36
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	7.767,93	46.607,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	52.429,61	52.429,61	52.429,61	52.429,61	52.429,61	52.429,61	314.577,66
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	9.151,32	9.151,32	9.151,32	9.151,32	9.151,32	9.151,32	54.907,92
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	25.200,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	3.952,14
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	658,69	3.952,14
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	42.619,60	42.619,60	42.619,60	42.619,60	42.619,60	42.619,60	255.717,60
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	42.392,46	42.392,46	42.392,46	42.392,46	42.392,46	42.392,46	254.354,76
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	151.088,27	151.088,27	151.088,27	151.088,27	151.088,27	151.088,27	906.529,60
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	7.554,41	7.554,41	7.554,41	7.554,41	7.554,41	7.554,41	45.326,48
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 151.088,27	- 151.088,27	- 151.088,27	- 151.088,27	- 151.088,27	- 151.088,27	- 906.529,60
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 7.554,41	- 7.554,41	- 7.554,41	- 7.554,41	- 7.554,41	- 7.554,41	- 45.326,48
	TOTAL	SINTÉTICO	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	1.245.189,80	7.471.138,80

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	8	-	8
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	110	-	110

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600
Enfermeiro (40h)	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta Médica	3328
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	24
						4
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	18
						3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	151.813,88	151.813,88	151.813,88	151.813,88	151.813,88	151.813,88	910.883,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	112.773,51	112.773,51	112.773,51	112.773,51	112.773,51	112.773,51	676.641,06
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	92.773,55	92.773,55	92.773,55	92.773,55	92.773,55	92.773,55	556.641,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	5.823,84	5.823,84	5.823,84	5.823,84	5.823,84	5.823,84	34.943,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	11.136,36
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	9.040,81	9.040,81	9.040,81	9.040,81	9.040,81	9.040,81	54.244,86
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	3.279,25	3.279,25	3.279,25	3.279,25	3.279,25	3.279,25	19.675,50
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	31.004,10	31.004,10	31.004,10	31.004,10	31.004,10	31.004,10	186.024,60
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	4.724,98	4.724,98	4.724,98	4.724,98	4.724,98	4.724,98	28.349,88
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	17.776,00	106.656,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	32,49	32,49	32,49	32,49	32,49	32,49	194,94
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00	34.590,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	2.705,63	16.233,78
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	8.036,27	8.036,27	8.036,27	8.036,27	8.036,27	8.036,27	48.217,62
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	8.036,27	8.036,27	8.036,27	8.036,27	8.036,27	8.036,27	48.217,62
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	140,44	140,44	140,44	140,44	140,44	140,44	842,64
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	140,44	140,44	140,44	140,44	140,44	140,44	842,64
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	140,44	140,44	140,44	140,44	140,44	140,44	842,64
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	4.557,15	4.557,15	4.557,15	4.557,15	4.557,15	4.557,15	27.342,90
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	4.038,76	4.038,76	4.038,76	4.038,76	4.038,76	4.038,76	24.232,56
04.01.08	SND	ANALÍTICO	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	67,78	406,68
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	3.970,98	23.825,88
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	518,39	518,39	518,39	518,39	518,39	518,39	3.110,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	518,39	518,39	518,39	518,39	518,39	518,39	3.110,34
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	30.835,74
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	30.835,74
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	5.139,29	30.835,74
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	22.554,70	22.554,70	22.554,70	22.554,70	22.554,70	22.554,70	135.328,21
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.127,74	1.127,74	1.127,74	1.127,74	1.127,74	1.127,74	6.766,41
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 22.554,70	- 22.554,70	- 22.554,70	- 22.554,70	- 22.554,70	- 22.554,70	- 135.328,21
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.127,74	- 1.127,74	- 1.127,74	- 1.127,74	- 1.127,74	- 1.127,74	- 6.766,41
	TOTAL	SINTÉTICO	161.650,76	161.650,76	161.650,76	161.650,76	161.650,76	161.650,76	969.904,56

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	16	-	16
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	23	-	23

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Acompanhante do Idoso (40h)	40	16	0	16	Idosos em acompanhamento	120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1		
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	564.755,39	564.755,39	564.755,39	564.755,39	564.755,39	564.755,39	3.388.532,34
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	451.016,07	451.016,07	451.016,07	451.016,07	451.016,07	451.016,07	2.706.096,42
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	360.071,25	360.071,25	360.071,25	360.071,25	360.071,25	360.071,25	2.160.427,50
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	19.599,36	19.599,36	19.599,36	19.599,36	19.599,36	19.599,36	117.596,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	135.300,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	36.199,83	36.199,83	36.199,83	36.199,83	36.199,83	36.199,83	217.198,98
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	12.595,55	12.595,55	12.595,55	12.595,55	12.595,55	12.595,55	75.573,30
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	81.561,65	81.561,65	81.561,65	81.561,65	81.561,65	81.561,65	489.369,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	7.303,16	7.303,16	7.303,16	7.303,16	7.303,16	7.303,16	43.818,96
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	49.061,80	49.061,80	49.061,80	49.061,80	49.061,80	49.061,80	294.370,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	130,09	780,54
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	102.360,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	8.006,60	8.006,60	8.006,60	8.006,60	8.006,60	8.006,60	48.039,60
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	32.177,67	32.177,67	32.177,67	32.177,67	32.177,67	32.177,67	193.066,02
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	32.177,67	32.177,67	32.177,67	32.177,67	32.177,67	32.177,67	193.066,02
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.489,29	9.489,29	9.489,29	9.489,29	9.489,29	9.489,29	56.935,74
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	1.589,95	9.539,70
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.502,85	6.502,85	6.502,85	6.502,85	6.502,85	6.502,85	39.017,10
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	415,58	415,58	415,58	415,58	415,58	415,58	2.493,48
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	174.494,43	174.494,43	174.494,43	174.494,43	174.494,43	174.494,43	1.046.966,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	62.160,39	62.160,39	62.160,39	62.160,39	62.160,39	62.160,39	372.962,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	7.240,62	43.443,72
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	28.104,55	168.627,30
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	24.788,69	148.732,14
04.01.08	SND	ANALÍTICO	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	224,91	1.349,46
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.534,04	1.534,04	1.534,04	1.534,04	1.534,04	1.534,04	9.204,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.534,04	1.534,04	1.534,04	1.534,04	1.534,04	1.534,04	9.204,24
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	29.455,56
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	4.909,26	29.455,56
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	2.539,27	15.235,62
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	2.369,99	14.219,94
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	42.858,96
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	7.143,16	42.858,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	4.090,80	24.544,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	29.547,43	29.547,43	29.547,43	29.547,43	29.547,43	29.547,43	177.284,58
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	26.979,44	26.979,44	26.979,44	26.979,44	26.979,44	26.979,44	161.876,64
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	26.752,30	26.752,30	26.752,30	26.752,30	26.752,30	26.752,30	160.513,80
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	90.203,21	90.203,21	90.203,21	90.203,21	90.203,21	90.203,21	541.219,28
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.510,16	4.510,16	4.510,16	4.510,16	4.510,16	4.510,16	27.060,96
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 90.203,21	- 90.203,21	- 90.203,21	- 90.203,21	- 90.203,21	- 90.203,21	- 541.219,28
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.510,16	- 4.510,16	- 4.510,16	- 4.510,16	- 4.510,16	- 4.510,16	- 27.060,96
	TOTAL	SINTÉTICO	791.288,96	791.288,96	791.288,96	791.288,96	791.288,96	791.288,96	4.747.733,76

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	4	4	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	1	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	73	5	68

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	4	4	0	Visita Domiciliar	40
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	19
						3
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	1	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	749.724,37	749.724,37	749.724,37	749.724,37	749.724,37	749.724,37	4.498.346,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	600.258,00	600.258,00	600.258,00	600.258,00	600.258,00	600.258,00	3.601.548,00
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	478.469,39	478.469,39	478.469,39	478.469,39	478.469,39	478.469,39	2.870.816,34
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	24.911,04	24.911,04	24.911,04	24.911,04	24.911,04	24.911,04	149.466,24
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	32.092,00	32.092,00	32.092,00	32.092,00	32.092,00	32.092,00	192.552,00
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	48.192,47	48.192,47	48.192,47	48.192,47	48.192,47	48.192,47	289.154,82
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	16.593,10	16.593,10	16.593,10	16.593,10	16.593,10	16.593,10	99.558,60
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	106.628,55	106.628,55	106.628,55	106.628,55	106.628,55	106.628,55	639.771,30
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.182,90	8.182,90	8.182,90	8.182,90	8.182,90	8.182,90	49.097,40
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	65.815,20	65.815,20	65.815,20	65.815,20	65.815,20	65.815,20	394.891,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	173,17	173,17	173,17	173,17	173,17	173,17	1.039,02
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	22.090,00	132.540,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	10.367,28	10.367,28	10.367,28	10.367,28	10.367,28	10.367,28	62.203,68
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	42.837,82	42.837,82	42.837,82	42.837,82	42.837,82	42.837,82	257.026,92
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	42.837,82	42.837,82	42.837,82	42.837,82	42.837,82	42.837,82	257.026,92
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.719,04	9.719,04	9.719,04	9.719,04	9.719,04	9.719,04	58.314,24
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	2.044,22	12.265,32
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.561,25	7.561,25	7.561,25	7.561,25	7.561,25	7.561,25	45.367,50
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	538,11	538,11	538,11	538,11	538,11	538,11	3.278,66
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	6.896,73	41.380,38
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	166.760,82	166.760,82	166.760,82	166.760,82	166.760,82	166.760,82	1.000.564,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	53.974,49	53.974,49	53.974,49	53.974,49	53.974,49	53.974,49	323.846,94
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	10.191,77	61.150,62
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	16.076,48	96.458,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	25.633,50	153.801,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	271,12	1.626,72
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.986,33	11.917,98
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.986,33	1.986,33	11.917,98
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	50.377,08
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	8.396,18	50.377,08
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	5.892,37	35.354,22
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	2.503,81	15.022,86
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	48.130,92
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	8.021,82	48.130,92
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	4.969,46	29.816,76
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	40.778,21	40.778,21	40.778,21	40.778,21	40.778,21	40.778,21	244.669,26
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.270,12	7.270,12	7.270,12	7.270,12	7.270,12	7.270,12	43.620,72
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	13.200,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	2.502,13	15.012,78
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	33.508,09	33.508,09	33.508,09	33.508,09	33.508,09	33.508,09	201.048,54
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	33.280,95	33.280,95	33.280,95	33.280,95	33.280,95	33.280,95	199.685,70
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	120.051,60	120.051,60	120.051,60	120.051,60	120.051,60	120.051,60	720.309,60
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.002,58	6.002,58	6.002,58	6.002,58	6.002,58	6.002,58	36.015,48
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 120.051,60	- 120.051,60	- 120.051,60	- 120.051,60	- 120.051,60	- 120.051,60	- 720.309,60
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 6.002,58	- 6.002,58	- 6.002,58	- 6.002,58	- 6.002,58	- 6.002,58	- 36.015,48
	TOTAL	SINTÉTICO	984.350,44	984.350,44	984.350,44	984.350,44	984.350,44	984.350,44	5.906.102,64

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pintor (44h)	1	-	1
Psicólogo (30h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	88	-	88

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	29
					Grupo	5
Psicólogo (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	40
					Grupo	30
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pintor (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.165.391,53	1.165.391,53	1.165.391,53	1.165.391,53	1.165.391,53	1.165.391,53	6.992.349,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	939.979,96	939.979,96	939.979,96	939.979,96	939.979,96	939.979,96	5.639.879,76
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	748.791,00	748.791,00	748.791,00	748.791,00	748.791,00	748.791,00	4.492.746,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	38.966,40	38.966,40	38.966,40	38.966,40	38.966,40	38.966,40	233.798,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	51.038,16	51.038,16	51.038,16	51.038,16	51.038,16	51.038,16	306.228,96
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	75.491,57	75.491,57	75.491,57	75.491,57	75.491,57	75.491,57	452.949,42
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	25.692,83	25.692,83	25.692,83	25.692,83	25.692,83	25.692,83	154.156,98
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	158.307,89	158.307,89	158.307,89	158.307,89	158.307,89	158.307,89	949.847,34
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	11.034,88	11.034,88	11.034,88	11.034,88	11.034,88	11.034,88	66.209,28
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	98.293,80	98.293,80	98.293,80	98.293,80	98.293,80	98.293,80	589.762,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	271,25	271,25	271,25	271,25	271,25	271,25	1.627,50
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	33.150,00	198.900,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	15.557,96	15.557,96	15.557,96	15.557,96	15.557,96	15.557,96	93.347,76
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	67.103,68	67.103,68	67.103,68	67.103,68	67.103,68	67.103,68	402.622,08
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	67.103,68	67.103,68	67.103,68	67.103,68	67.103,68	67.103,68	402.622,08
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	11.701,79	11.701,79	11.701,79	11.701,79	11.701,79	11.701,79	70.210,74
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	113,57	681,42
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	18.333,84
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	3.055,64	18.333,84
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	8.532,58	8.532,58	8.532,58	8.532,58	8.532,58	8.532,58	51.195,48
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	807,54	807,54	807,54	807,54	807,54	807,54	4.845,24
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.598,63	7.598,63	7.598,63	7.598,63	7.598,63	7.598,63	45.591,78
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	3.750,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	206.133,61	206.133,61	206.133,61	206.133,61	206.133,61	206.133,61	1.236.801,66
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	79.652,76	79.652,76	79.652,76	79.652,76	79.652,76	79.652,76	477.916,56
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	14.618,45	14.618,45	14.618,45	14.618,45	14.618,45	14.618,45	87.710,70
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	31.040,76	31.040,76	31.040,76	31.040,76	31.040,76	31.040,76	186.244,56
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	31.493,83	31.493,83	31.493,83	31.493,83	31.493,83	31.493,83	188.962,98
04.01.08	SNF	ANALÍTICO	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	385,12	2.310,72
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	1.564,96	9.389,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	17.885,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	2.980,85	17.885,10
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	47.598,90
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	7.933,15	47.598,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	4.474,92	4.474,92	4.474,92	4.474,92	4.474,92	4.474,92	26.849,52
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	3.458,23	3.458,23	3.458,23	3.458,23	3.458,23	3.458,23	20.749,38
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	61.958,88
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	10.326,48	61.958,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	7.274,12	7.274,12	7.274,12	7.274,12	7.274,12	7.274,12	43.644,72
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	52.385,20	52.385,20	52.385,20	52.385,20	52.385,20	52.385,20	314.311,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	49.633,88	49.633,88	49.633,88	49.633,88	49.633,88	49.633,88	297.803,28
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	49.179,61	49.179,61	49.179,61	49.179,61	49.179,61	49.179,61	295.077,66
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	187.995,99	187.995,99	187.995,99	187.995,99	187.995,99	187.995,99	1.127.975,95
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	9.399,80	9.399,80	9.399,80	9.399,80	9.399,80	9.399,80	56.398,80
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 187.995,99	- 187.995,99	- 187.995,99	- 187.995,99	- 187.995,99	- 187.995,99	- 1.127.975,95
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 9.399,80	- 9.399,80	- 9.399,80	- 9.399,80	- 9.399,80	- 9.399,80	- 56.398,80
	TOTAL	SINTÉTICO	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	1.454.496,76	8.726.980,56

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	54	-	54
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	18	-	18
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	9	-	9
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	9	-	9
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Pedreiro (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	132	-	132

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	54	0	54	Visita Domiciliar	10800
Enfermeiro (40h)	40	9	0	9	Consulta do Enfermeiro	1620
Médico ESF (40h)	40	9	0	9	Consulta Médica	3744
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	576
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro				Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	5	0	5	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	46
					Grupo	30
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Farmacêutico (30h)	30	2	0	2		
Motorista (44h)	44	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Pedreiro (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	927.595,07	927.595,07	927.595,07	927.595,07	927.595,07	927.595,07	5.565.570,42
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	749.148,36	749.148,36	749.148,36	749.148,36	749.148,36	749.148,36	4.494.890,16
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	597.484,59	597.484,59	597.484,59	597.484,59	597.484,59	597.484,59	3.584.907,54
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	30.222,72	30.222,72	30.222,72	30.222,72	30.222,72	30.222,72	181.336,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	40.702,93	40.702,93	40.702,93	40.702,93	40.702,93	40.702,93	244.217,58
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	60.156,88	60.156,88	60.156,88	60.156,88	60.156,88	60.156,88	360.941,28
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	20.581,24	20.581,24	20.581,24	20.581,24	20.581,24	20.581,24	123.487,44
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	124.973,87	124.973,87	124.973,87	124.973,87	124.973,87	124.973,87	749.843,22
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.776,33	8.776,33	8.776,33	8.776,33	8.776,33	8.776,33	52.657,98
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	77.235,40	77.235,40	77.235,40	77.235,40	77.235,40	77.235,40	463.412,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	216,17	216,17	216,17	216,17	216,17	216,17	1.297,02
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	26.370,00	158.220,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	12.375,97	12.375,97	12.375,97	12.375,97	12.375,97	12.375,97	74.255,82
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	53.472,84	53.472,84	53.472,84	53.472,84	53.472,84	53.472,84	320.837,04
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	53.472,84	53.472,84	53.472,84	53.472,84	53.472,84	53.472,84	320.837,04
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	10.386,90	10.386,90	10.386,90	10.386,90	10.386,90	10.386,90	62.321,40
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	1.396,49	8.378,94
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	13.564,56
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	2.260,76	13.564,56
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.729,65	6.729,65	6.729,65	6.729,65	6.729,65	6.729,65	40.377,90
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	642,38	642,38	642,38	642,38	642,38	642,38	3.854,28
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	162.687,90	162.687,90	162.687,90	162.687,90	162.687,90	162.687,90	976.127,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	49.516,71	49.516,71	49.516,71	49.516,71	49.516,71	49.516,71	297.100,26
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	11.667,33	70.003,98
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	95.427,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	19.754,69	118.528,14
04.01.08	SD	ANALÍTICO	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	320,42	1.922,52
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	473,20	2.839,20
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.371,19	2.371,19	2.371,19	2.371,19	2.371,19	2.371,19	14.227,14
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.371,19	2.371,19	2.371,19	2.371,19	2.371,19	2.371,19	14.227,14
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	35.538,42
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	5.923,07	35.538,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	19.656,90
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	2.646,92	15.881,52
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	161.066,46
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	26.844,41	161.066,46
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	13.263,16	79.578,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	6.403,89	38.423,34
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	48.865,32	48.865,32	48.865,32	48.865,32	48.865,32	48.865,32	293.191,92
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.851,32	7.851,32	7.851,32	7.851,32	7.851,32	7.851,32	47.107,92
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	9.600,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	567,84	3.407,04
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	40.446,16	40.446,16	40.446,16	40.446,16	40.446,16	40.446,16	242.676,96
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	39.991,89	39.991,89	39.991,89	39.991,89	39.991,89	39.991,89	239.951,34
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	149.829,67	149.829,67	149.829,67	149.829,67	149.829,67	149.829,67	898.978,03
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	7.491,48	7.491,48	7.491,48	7.491,48	7.491,48	7.491,48	44.948,90
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 149.829,67	- 149.829,67	- 149.829,67	- 149.829,67	- 149.829,67	- 149.829,67	- 898.978,03
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 7.491,48	- 7.491,48	- 7.491,48	- 7.491,48	- 7.491,48	- 7.491,48	- 44.948,90
	TOTAL	SINTÉTICO	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	1.182.802,67	7.096.816,02

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado de Obra (44h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	105	-	105

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	61 15
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	46 30
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	24 4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60 40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Encarregado de Obra (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	830.703,77	830.703,77	830.703,77	830.703,77	830.703,77	830.703,77	4.984.222,62
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	671.023,74	671.023,74	671.023,74	671.023,74	671.023,74	671.023,74	4.026.142,44
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	535.553,90	535.553,90	535.553,90	535.553,90	535.553,90	535.553,90	3.213.323,40
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	27.566,88	27.566,88	27.566,88	27.566,88	27.566,88	27.566,88	165.401,28
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	35.535,31	35.535,31	35.535,31	35.535,31	35.535,31	35.535,31	213.211,86
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	53.879,02	53.879,02	53.879,02	53.879,02	53.879,02	53.879,02	323.274,12
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	18.488,63	18.488,63	18.488,63	18.488,63	18.488,63	18.488,63	110.931,78
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	111.787,52	111.787,52	111.787,52	111.787,52	111.787,52	111.787,52	670.725,12
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.469,08	8.469,08	8.469,08	8.469,08	8.469,08	8.469,08	50.814,48
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	68.074,20	68.074,20	68.074,20	68.074,20	68.074,20	68.074,20	408.445,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	193,61	193,61	193,61	193,61	193,61	193,61	1.161,66
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	23.855,00	143.130,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	11.195,63	11.195,63	11.195,63	11.195,63	11.195,63	11.195,63	67.173,78
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	47.892,51	47.892,51	47.892,51	47.892,51	47.892,51	47.892,51	287.355,06
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	47.892,51	47.892,51	47.892,51	47.892,51	47.892,51	47.892,51	287.355,06
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	13.506,11	81.036,66
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	13.564,50
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	2.260,75	13.564,50
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.668,38	6.668,38	6.668,38	6.668,38	6.668,38	6.668,38	40.010,28
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	581,11	581,11	581,11	581,11	581,11	581,11	3.486,66
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	5.960,86	35.765,16
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	162.757,43	162.757,43	162.757,43	162.757,43	162.757,43	162.757,43	976.544,58
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	49.812,39	49.812,39	49.812,39	49.812,39	49.812,39	49.812,39	298.874,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	140,94	845,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	10.159,40	60.956,40
04.01.04	VIGILÂNCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	15.904,51	95.427,06
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	20.006,58	120.039,48
04.01.08	SND	ANALÍTICO	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	289,61	1.737,66
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	1.251,98	7.511,88
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	2.059,37	12.356,22
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	12.870,24
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	2.145,04	12.870,24
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	33.658,26
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	5.609,71	33.658,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	3.030,52	18.183,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	2.579,19	15.475,14
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	177.611,70
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	29.601,95	177.611,70
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	24.750,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	15.832,16	94.992,96
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	6.592,43	39.554,58
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	43.552,20	43.552,20	43.552,20	43.552,20	43.552,20	43.552,20	261.313,20
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	6.351,32	6.351,32	6.351,32	6.351,32	6.351,32	6.351,32	38.107,92
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	7.800,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	37.200,88	37.200,88	37.200,88	37.200,88	37.200,88	37.200,88	223.205,28
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	36.746,61	36.746,61	36.746,61	36.746,61	36.746,61	36.746,61	220.479,66
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	134.204,75	134.204,75	134.204,75	134.204,75	134.204,75	134.204,75	805.228,49
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.710,24	6.710,24	6.710,24	6.710,24	6.710,24	6.710,24	40.261,42
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 134.204,75	- 134.204,75	- 134.204,75	- 134.204,75	- 134.204,75	- 134.204,75	- 805.228,49
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 6.710,24	- 6.710,24	- 6.710,24	- 6.710,24	- 6.710,24	- 6.710,24	- 40.261,42
	TOTAL	SINTÉTICO	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	1.086.681,17	6.520.087,02

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	36	-	36
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	6	-	6
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	6	-	6
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (36h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	95	-	95

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	36	0	36	Visita Domiciliar	7200
Enfermeiro (40h)	40	6	0	6	Consulta do Enfermeiro	1080
Médico ESF (40h)	40	6	0	6	Consulta Médica	2496
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	61
					Grupo	15
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	92
					Grupo	60
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Farmacêutico (40h)	24	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	24
					Grupo	4
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Oficial de Manutenção (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	989.508,67	989.508,67	989.508,67	989.508,67	989.508,67	989.508,67	5.937.052,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	798.911,89	798.911,89	798.911,89	798.911,89	798.911,89	798.911,89	4.793.471,34
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	635.412,85	635.412,85	635.412,85	635.412,85	635.412,85	635.412,85	3.812.477,10
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	31.558,56	31.558,56	31.558,56	31.558,56	31.558,56	31.558,56	189.351,36
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	45.870,54	45.870,54	45.870,54	45.870,54	45.870,54	45.870,54	275.223,24
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	64.155,74	64.155,74	64.155,74	64.155,74	64.155,74	64.155,74	384.934,44
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	21.914,20	21.914,20	21.914,20	21.914,20	21.914,20	21.914,20	131.485,20
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	133.569,39	133.569,39	133.569,39	133.569,39	133.569,39	133.569,39	801.416,34
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	9.290,62	9.290,62	9.290,62	9.290,62	9.290,62	9.290,62	55.743,72
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	82.341,60	82.341,60	82.341,60	82.341,60	82.341,60	82.341,60	494.049,60
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	230,52	230,52	230,52	230,52	230,52	230,52	1.383,12
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	28.385,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00	28.385,00	170.310,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	13.321,65	13.321,65	13.321,65	13.321,65	13.321,65	13.321,65	79.929,90
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	57.027,39	57.027,39	57.027,39	57.027,39	57.027,39	57.027,39	342.164,34
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	57.027,39	57.027,39	57.027,39	57.027,39	57.027,39	57.027,39	342.164,34
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	10.222,65	10.222,65	10.222,65	10.222,65	10.222,65	10.222,65	61.335,90
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	15.706,08
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	2.617,68	15.706,08
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.496,81	7.496,81	7.496,81	7.496,81	7.496,81	7.496,81	44.980,86
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	691,46	691,46	691,46	691,46	691,46	691,46	4.148,76
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.678,94	6.678,94	6.678,94	6.678,94	6.678,94	6.678,94	40.073,64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	215.155,80	215.155,80	215.155,80	215.155,80	215.155,80	215.155,80	1.290.934,80
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	89.103,42	89.103,42	89.103,42	89.103,42	89.103,42	89.103,42	534.620,52
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	11.614,41	11.614,41	11.614,41	11.614,41	11.614,41	11.614,41	69.686,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	51.631,39	51.631,39	51.631,39	51.631,39	51.631,39	51.631,39	309.788,34
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	23.827,54	23.827,54	23.827,54	23.827,54	23.827,54	23.827,54	142.965,24
04.01.08	SND	ANALÍTICO	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	1.885,56
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.552,38	2.552,38	2.552,38	2.552,38	2.552,38	2.552,38	15.314,28
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.552,38	2.552,38	2.552,38	2.552,38	2.552,38	2.552,38	15.314,28
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	36.481,68
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	6.080,28	36.481,68
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	21.522,36
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.493,22	2.493,22	2.493,22	2.493,22	2.493,22	2.493,22	14.959,32
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	54.710,16
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	9.118,36	54.710,16
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.761,35	5.761,35	5.761,35	5.761,35	5.761,35	5.761,35	34.568,10
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	48.716,90	48.716,90	48.716,90	48.716,90	48.716,90	48.716,90	292.301,40
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	2.751,32	16.507,92
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	45.965,58	45.965,58	45.965,58	45.965,58	45.965,58	45.965,58	275.793,48
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	454,27	2.725,62
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	45.511,31	45.511,31	45.511,31	45.511,31	45.511,31	45.511,31	273.067,86
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	159.782,38	159.782,38	159.782,38	159.782,38	159.782,38	159.782,38	958.694,27
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	7.989,12	7.989,12	7.989,12	7.989,12	7.989,12	7.989,12	47.934,71
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 159.782,38	- 159.782,38	- 159.782,38	- 159.782,38	- 159.782,38	- 159.782,38	- 958.694,27
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 7.989,12	- 7.989,12	- 7.989,12	- 7.989,12	- 7.989,12	- 7.989,12	- 47.934,71
	TOTAL	SINTÉTICO	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	1.279.752,66	7.678.515,96

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	48	-	48
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	-	10
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	8	-	8
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	2	-	2
Fonoaudiólogo (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	8	-	8
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	113	-	113

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	48	0	48	Visita Domiciliar	9600
Enfermeiro (40h)	40	8	0	8	Consulta do Enfermeiro	1440
Médico ESF (40h)	40	8	0	8	Consulta Médica	3328
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	16	0	16	Visita Domiciliar	512
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Fisioterapeuta (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	92
Fonoaudiólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	24
Assistente Social (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	4
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	0	0	0		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	0	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	493.918,03	493.918,03	493.918,03	493.918,03	493.918,03	493.918,03	2.963.508,18
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	395.885,70	395.885,70	395.885,70	395.885,70	395.885,70	395.885,70	2.375.314,20
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	318.671,16	318.671,16	318.671,16	318.671,16	318.671,16	318.671,16	1.912.026,96
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	16.943,52	16.943,52	16.943,52	16.943,52	16.943,52	16.943,52	101.661,12
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	17.382,46	17.382,46	17.382,46	17.382,46	17.382,46	17.382,46	104.294,76
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	31.769,72	31.769,72	31.769,72	31.769,72	31.769,72	31.769,72	190.618,32
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	11.118,84	11.118,84	11.118,84	11.118,84	11.118,84	11.118,84	66.713,04
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	69.792,54	69.792,54	69.792,54	69.792,54	69.792,54	69.792,54	418.755,24
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.236,51	6.236,51	6.236,51	6.236,51	6.236,51	6.236,51	37.419,06
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	42.070,60	42.070,60	42.070,60	42.070,60	42.070,60	42.070,60	252.423,60
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	114,17	685,02
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	14.545,00	87.270,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	6.826,26	6.826,26	6.826,26	6.826,26	6.826,26	6.826,26	40.957,56
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	28.239,79	28.239,79	28.239,79	28.239,79	28.239,79	28.239,79	169.438,74
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	28.239,79	28.239,79	28.239,79	28.239,79	28.239,79	28.239,79	169.438,74
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	7.446,98	7.446,98	7.446,98	7.446,98	7.446,98	7.446,98	44.681,88
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	5.932,74	5.932,74	5.932,74	5.932,74	5.932,74	5.932,74	35.596,44
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	354,32	354,32	354,32	354,32	354,32	354,32	2.125,92
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.452,01	5.452,01	5.452,01	5.452,01	5.452,01	5.452,01	32.712,06
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	164.536,90	164.536,90	164.536,90	164.536,90	164.536,90	164.536,90	987.221,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	52.429,01	52.429,01	52.429,01	52.429,01	52.429,01	52.429,01	314.574,06
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	5.712,17	5.712,17	5.712,17	5.712,17	5.712,17	5.712,17	34.273,02
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	167.660,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	16.875,85	16.875,85	16.875,85	16.875,85	16.875,85	16.875,85	101.255,10
04.01.08	SNF	ANALÍTICO	181,77	181,77	181,77	181,77	181,77	181,77	1.090,62
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.307,89	1.307,89	1.307,89	1.307,89	1.307,89	1.307,89	7.847,34
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.307,89	1.307,89	1.307,89	1.307,89	1.307,89	1.307,89	7.847,34
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	25.178,10
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	4.196,35	25.178,10
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.079,10	2.079,10	2.079,10	2.079,10	2.079,10	2.079,10	12.474,60
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25	2.117,25	12.703,50
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	42.789,12
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	7.131,52	42.789,12
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	3.774,51	3.774,51	3.774,51	3.774,51	3.774,51	3.774,51	22.647,06
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	26.628,15	26.628,15	26.628,15	26.628,15	26.628,15	26.628,15	159.768,90
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	24.060,16	24.060,16	24.060,16	24.060,16	24.060,16	24.060,16	144.360,96
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	23.833,02	23.833,02	23.833,02	23.833,02	23.833,02	23.833,02	142.998,12
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	79.177,14	79.177,14	79.177,14	79.177,14	79.177,14	79.177,14	475.062,84
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	3.958,86	3.958,86	3.958,86	3.958,86	3.958,86	3.958,86	23.753,14
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 79.177,14	- 79.177,14	- 79.177,14	- 79.177,14	- 79.177,14	- 79.177,14	- 475.062,84
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 3.958,86	- 3.958,86	- 3.958,86	- 3.958,86	- 3.958,86	- 3.958,86	- 23.753,14
	TOTAL	SINTÉTICO	704.807,93	704.807,93	704.807,93	704.807,93	704.807,93	704.807,93	4.228.847,58

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	18	-	18
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	7	-	7
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	7	-	7
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	1	-
Médico ESF (40h)	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	59	1	58

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	18	0	18	Visita Domiciliar	3600
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	3	0	3	Consulta Médica	1248
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	1	0	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	7	0	7	Visita Domiciliar	224
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	29
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	192
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	8
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	21
PICS - Atividades individuais					Procedimento	30
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	7	0	7		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Gestor Ambiental (40h)	40	0	0	0		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	877.675,88	877.675,88	877.675,88	877.675,88	877.675,88	877.675,88	5.266.055,28
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	706.488,48	706.488,48	706.488,48	706.488,48	706.488,48	706.488,48	4.238.930,88
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	560.970,38	560.970,38	560.970,38	560.970,38	560.970,38	560.970,38	3.365.822,28
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	28.902,72	28.902,72	28.902,72	28.902,72	28.902,72	28.902,72	173.416,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	39.115,68	39.115,68	39.115,68	39.115,68	39.115,68	39.115,68	234.694,08
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	56.608,95	56.608,95	56.608,95	56.608,95	56.608,95	56.608,95	339.653,70
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	20.890,75	20.890,75	20.890,75	20.890,75	20.890,75	20.890,75	125.344,50
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	120.868,26	120.868,26	120.868,26	120.868,26	120.868,26	120.868,26	725.209,56
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.984,14	8.984,14	8.984,14	8.984,14	8.984,14	8.984,14	53.904,84
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	74.771,40	74.771,40	74.771,40	74.771,40	74.771,40	74.771,40	448.628,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	203,40	203,40	203,40	203,40	203,40	203,40	1.220,40
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	150.720,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	11.789,32	11.789,32	11.789,32	11.789,32	11.789,32	11.789,32	70.735,92
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	50.319,14	50.319,14	50.319,14	50.319,14	50.319,14	50.319,14	301.914,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	50.319,14	50.319,14	50.319,14	50.319,14	50.319,14	50.319,14	301.914,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	12.927,61	12.927,61	12.927,61	12.927,61	12.927,61	12.927,61	77.565,66
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	4.576,98	27.461,88
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	8.725,62
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	1.454,27	8.725,62
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.896,36	6.896,36	6.896,36	6.896,36	6.896,36	6.896,36	41.378,16
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	611,93	611,93	611,93	611,93	611,93	611,93	3.671,58
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.158,02	6.158,02	6.158,02	6.158,02	6.158,02	6.158,02	36.948,12
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	201.347,59	201.347,59	201.347,59	201.347,59	201.347,59	201.347,59	1.208.085,54
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	75.588,80	75.588,80	75.588,80	75.588,80	75.588,80	75.588,80	453.532,80
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	12.099,52	72.597,12
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	32.319,41	193.916,46
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	27.967,11	167.802,66
04.01.08	SNF	ANALÍTICO	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	314,26	1.885,56
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	1.130,96	6.785,76
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	1.681,10	10.086,60
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.258,79	2.258,79	2.258,79	2.258,79	2.258,79	2.258,79	13.552,74
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.258,79	2.258,79	2.258,79	2.258,79	2.258,79	2.258,79	13.552,74
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	43.879,26
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	7.313,21	43.879,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	2.976,41	17.858,46
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	4.336,80	26.020,80
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	105.831,78
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	17.638,63	105.831,78
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	26.610,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	10.151,27	60.907,62
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	42.133,68	42.133,68	42.133,68	42.133,68	42.133,68	42.133,68	252.802,08
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.696,22	2.696,22	2.696,22	2.696,22	2.696,22	2.696,22	16.177,32
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.696,22	2.696,22	2.696,22	2.696,22	2.696,22	2.696,22	16.177,32
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	39.437,46	39.437,46	39.437,46	39.437,46	39.437,46	39.437,46	236.624,76
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	39.210,32	39.210,32	39.210,32	39.210,32	39.210,32	39.210,32	235.261,92
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	141.297,70	141.297,70	141.297,70	141.297,70	141.297,70	141.297,70	847.786,18
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	7.064,88	7.064,88	7.064,88	7.064,88	7.064,88	7.064,88	42.389,31
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 141.297,70	- 141.297,70	- 141.297,70	- 141.297,70	- 141.297,70	- 141.297,70	- 847.786,18
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 7.064,88	- 7.064,88	- 7.064,88	- 7.064,88	- 7.064,88	- 7.064,88	- 42.389,31
	TOTAL	SINTÉTICO	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	1.159.536,60	6.957.219,60

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	11	1	10
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro ILPI - (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	7	-	7
Nutricionista (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	1	-	1
Total	101	1	100

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
					Atividade	40
					Procedimento	60
PICS - Atividade coletiva						
PICS - Atividades individuais						
ILPI						
Enfermeiro ILPI - (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem ILPI - (40h)	40	1	0	1		
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	40	0	0	0		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	11	1	10		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	835.546,52	835.546,52	835.546,52	835.546,52	835.546,52	835.546,52	5.013.279,12
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	679.817,22	679.817,22	679.817,22	679.817,22	679.817,22	679.817,22	4.078.903,32
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	542.500,26	542.500,26	542.500,26	542.500,26	542.500,26	542.500,26	3.255.001,56
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	26.661,89	26.661,89	26.661,89	26.661,89	26.661,89	26.661,89	159.971,34
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	37.345,24	37.345,24	37.345,24	37.345,24	37.345,24	37.345,24	224.071,44
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	54.585,57	54.585,57	54.585,57	54.585,57	54.585,57	54.585,57	327.513,42
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	18.724,26	18.724,26	18.724,26	18.724,26	18.724,26	18.724,26	112.345,56
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	107.208,52	107.208,52	107.208,52	107.208,52	107.208,52	107.208,52	643.251,12
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.250,22	8.250,22	8.250,22	8.250,22	8.250,22	8.250,22	49.501,32
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	64.970,60	64.970,60	64.970,60	64.970,60	64.970,60	64.970,60	389.823,60
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	196,13	196,13	196,13	196,13	196,13	196,13	1.176,78
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	22.998,00	137.988,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	10.793,57	10.793,57	10.793,57	10.793,57	10.793,57	10.793,57	64.761,42
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	48.520,78	48.520,78	48.520,78	48.520,78	48.520,78	48.520,78	291.124,68
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	48.520,78	48.520,78	48.520,78	48.520,78	48.520,78	48.520,78	291.124,68
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	10.556,22	10.556,22	10.556,22	10.556,22	10.556,22	10.556,22	63.337,32
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	14.309,52
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	2.384,92	14.309,52
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.944,16	7.944,16	7.944,16	7.944,16	7.944,16	7.944,16	47.664,96
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	560,31	560,31	560,31	560,31	560,31	560,31	3.361,86
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	7.257,44	7.257,44	7.257,44	7.257,44	7.257,44	7.257,44	43.544,64
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	272.710,86	272.710,86	272.710,86	272.710,86	272.710,86	272.710,86	1.636.265,16
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	101.760,37	101.760,37	101.760,37	101.760,37	101.760,37	101.760,37	610.562,22
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	76,44	458,64
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	9.148,40	9.148,40	9.148,40	9.148,40	9.148,40	9.148,40	54.890,40
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	37.855,99	37.855,99	37.855,99	37.855,99	37.855,99	37.855,99	227.135,94
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	49.821,50	298.929,00
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	298,85	298,85	298,85	298,85	298,85	298,85	1.793,10
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	1.756,94	10.541,64
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	1.302,25	7.813,50
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.068,13	2.068,13	2.068,13	2.068,13	2.068,13	2.068,13	12.408,78
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.068,13	2.068,13	2.068,13	2.068,13	2.068,13	2.068,13	12.408,78
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	1.013.294,16
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	168.882,36	1.013.294,16
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.970,93	5.970,93	5.970,93	5.970,93	5.970,93	5.970,93	35.825,58
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.970,93	5.970,93	5.970,93	5.970,93	5.970,93	5.970,93	35.825,58
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.820,02	2.820,02	2.820,02	2.820,02	2.820,02	2.820,02	16.920,12
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	3.150,91	3.150,91	3.150,91	3.150,91	3.150,91	3.150,91	18.905,46
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	13.347,18	13.347,18	13.347,18	13.347,18	13.347,18	13.347,18	80.083,08
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	13.347,18	13.347,18	13.347,18	13.347,18	13.347,18	13.347,18	80.083,08
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	10.144,82	10.144,82	10.144,82	10.144,82	10.144,82	10.144,82	60.868,92
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	42.721,06	42.721,06	42.721,06	42.721,06	42.721,06	42.721,06	256.326,36
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	40.153,07	40.153,07	40.153,07	40.153,07	40.153,07	40.153,07	240.918,42
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	39.925,93	39.925,93	39.925,93	39.925,93	39.925,93	39.925,93	239.555,58
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	135.963,44	135.963,44	135.963,44	135.963,44	135.963,44	135.963,44	815.780,66
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.798,17	6.798,17	6.798,17	6.798,17	6.798,17	6.798,17	40.789,03
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 135.963,44	- 135.963,44	- 135.963,44	- 135.963,44	- 135.963,44	- 135.963,44	- 815.780,66
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 6.798,17	- 6.798,17	- 6.798,17	- 6.798,17	- 6.798,17	- 6.798,17	- 40.789,03
	TOTAL	SINTÉTICO	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	1.180.852,77	7.085.116,62

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	30	-	30
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (30h)	2	2	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	12	-	12
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3	-	3
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	10	2	8
Cirurgião Dentista (40h)	3	-	3
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	5	-	5
Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	1	-	1
Médico ESF (40h)	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	3	-	3
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Total	96	4	92

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	30	0	30	Visita Domiciliar	6000
Enfermeiro (40h)	40	5	0	5	Consulta do Enfermeiro	900
Enfermeiro Especialista em Estomatoterapia (40h)	40	1	0	1	Consulta do Enfermeiro	196
Médico ESF (40h)	40	5	0	5	Consulta Médica	2080
Médico de Especialidades Básicas - Pediatria (20h)	20	1	0	1	Consulta Médica	264
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	12	5	0	5	Consulta Médica	600
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	3	0	3	Consulta Médica	288
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	2	2	0	Visita Domiciliar	20
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	12	0	12	Visita Domiciliar	384
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	1	0	1	Visita Domiciliar	32
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	56
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	1	0	1	TI Clínico / Restaurador	33
					TI Prótese	9
					Consulta / Atendimento	220
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	35
PICS - Atividades individuais					Procedimento	50
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	10	2	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Gestor Ambiental (40h)	40	0	0	0		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
SADT						
Mamografia		350 exames				

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	852.618,20	852.618,20	852.618,20	852.618,20	852.618,20	852.618,20	5.115.709,20
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	685.618,30	685.618,30	685.618,30	685.618,30	685.618,30	685.618,30	4.113.709,80
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	543.825,31	543.825,31	543.825,31	543.825,31	543.825,31	543.825,31	3.262.951,86
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	27.582,72	27.582,72	27.582,72	27.582,72	27.582,72	27.582,72	165.496,32
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	40.278,93	241.673,58
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	55.051,78	55.051,78	55.051,78	55.051,78	55.051,78	55.051,78	330.310,68
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	18.879,56	18.879,56	18.879,56	18.879,56	18.879,56	18.879,56	113.277,36
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	118.064,89	118.064,89	118.064,89	118.064,89	118.064,89	118.064,89	708.389,34
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.451,47	8.451,47	8.451,47	8.451,47	8.451,47	8.451,47	50.708,82
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	73.240,90	73.240,90	73.240,90	73.240,90	73.240,90	73.240,90	439.445,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	197,84	197,84	197,84	197,84	197,84	197,84	1.187,04
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	24.620,00	147.720,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	11.554,68	11.554,68	11.554,68	11.554,68	11.554,68	11.554,68	69.328,08
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	48.935,01	48.935,01	48.935,01	48.935,01	48.935,01	48.935,01	293.610,06
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	48.935,01	48.935,01	48.935,01	48.935,01	48.935,01	48.935,01	293.610,06
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	9.460,15	9.460,15	9.460,15	9.460,15	9.460,15	9.460,15	56.760,90
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	11.681,28
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	1.946,88	11.681,28
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	7.405,11	7.405,11	7.405,11	7.405,11	7.405,11	7.405,11	44.430,66
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	599,76	3.598,56
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	6.678,94	6.678,94	6.678,94	6.678,94	6.678,94	6.678,94	40.073,64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	169.192,28	169.192,28	169.192,28	169.192,28	169.192,28	169.192,28	1.015.153,68
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	56.178,43	56.178,43	56.178,43	56.178,43	56.178,43	56.178,43	337.070,58
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	11.841,55	71.049,30
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	15.256,85	91.541,10
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	25.213,23	151.279,38
04.01.08	SND	ANALÍTICO	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	301,93	1.811,58
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	1.341,40	8.048,40
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	2.150,67	12.904,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.213,85	2.213,85	2.213,85	2.213,85	2.213,85	2.213,85	13.283,10
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.213,85	2.213,85	2.213,85	2.213,85	2.213,85	2.213,85	13.283,10
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	664.800,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	35.792,52
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	5.965,42	35.792,52
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	3.587,06	21.522,36
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	2.378,36	14.270,16
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	122.681,34
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	20.446,89	122.681,34
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	3.810,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	12.131,58	72.789,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.773,30	4.773,30	4.773,30	4.773,30	4.773,30	4.773,30	28.639,80
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	45.737,66	45.737,66	45.737,66	45.737,66	45.737,66	45.737,66	274.425,96
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	7.267,99	7.267,99	7.267,99	7.267,99	7.267,99	7.267,99	43.607,94
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	10.800,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	5.386,38
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	897,73	5.386,38
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	37.571,94	37.571,94	37.571,94	37.571,94	37.571,94	37.571,94	225.431,64
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	37.344,80	37.344,80	37.344,80	37.344,80	37.344,80	37.344,80	224.068,80
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	137.123,66	137.123,66	137.123,66	137.123,66	137.123,66	137.123,66	822.741,96
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	6.856,18	6.856,18	6.856,18	6.856,18	6.856,18	6.856,18	41.137,10
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 137.123,66	- 137.123,66	- 137.123,66	- 137.123,66	- 137.123,66	- 137.123,66	- 822.741,96
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 6.856,18	- 6.856,18	- 6.856,18	- 6.856,18	- 6.856,18	- 6.856,18	- 41.137,10
	TOTAL	SINTÉTICO	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	1.104.370,60	6.626.223,60

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	3	-	3
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	98	-	98

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	19
					Grupo	3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	3	0	3		
Ajudante Geral (36h)	36	0	0	0		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	566.390,85	566.390,85	566.390,85	566.390,85	566.390,85	566.390,85	3.398.345,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	452.947,48	452.947,48	452.947,48	452.947,48	452.947,48	452.947,48	2.717.684,88
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	361.423,32	361.423,32	361.423,32	361.423,32	361.423,32	361.423,32	2.168.539,92
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	19.335,36	19.335,36	19.335,36	19.335,36	19.335,36	19.335,36	116.012,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	23.186,49	23.186,49	23.186,49	23.186,49	23.186,49	23.186,49	139.118,94
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	36.355,03	36.355,03	36.355,03	36.355,03	36.355,03	36.355,03	218.130,18
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	12.647,28	12.647,28	12.647,28	12.647,28	12.647,28	12.647,28	75.883,68
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	81.127,74	81.127,74	81.127,74	81.127,74	81.127,74	81.127,74	486.766,44
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.921,02	6.921,02	6.921,02	6.921,02	6.921,02	6.921,02	41.526,12
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	49.376,80	49.376,80	49.376,80	49.376,80	49.376,80	49.376,80	296.260,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	130,65	130,65	130,65	130,65	130,65	130,65	783,90
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	100.860,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	7.889,27	7.889,27	7.889,27	7.889,27	7.889,27	7.889,27	47.335,62
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	32.315,63	32.315,63	32.315,63	32.315,63	32.315,63	32.315,63	193.893,78
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	32.315,63	32.315,63	32.315,63	32.315,63	32.315,63	32.315,63	193.893,78
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	7.945,93	7.945,93	7.945,93	7.945,93	7.945,93	7.945,93	47.675,58
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	108,16	648,96
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.323,53	6.323,53	6.323,53	6.323,53	6.323,53	6.323,53	37.941,18
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	409,49	409,49	409,49	409,49	409,49	409,49	2.456,94
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.787,63	5.787,63	5.787,63	5.787,63	5.787,63	5.787,63	34.725,78
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	181.473,29	181.473,29	181.473,29	181.473,29	181.473,29	181.473,29	1.088.839,74
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	56.461,73	56.461,73	56.461,73	56.461,73	56.461,73	56.461,73	338.770,38
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	436,80
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	7.187,73	43.126,38
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	27.943,40	167.660,40
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	19.408,36	116.450,16
04.01.08	SND	ANALÍTICO	206,42	206,42	206,42	206,42	206,42	206,42	1.238,52
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.511,56	1.511,56	1.511,56	1.511,56	1.511,56	1.511,56	9.069,36
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.511,56	1.511,56	1.511,56	1.511,56	1.511,56	1.511,56	9.069,36
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	29.688,90
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	4.948,15	29.688,90
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	14.790,78
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	2.483,02	14.898,12
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	113.213,70
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	18.868,95	113.213,70
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	10.472,58	62.835,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	5.489,36	32.936,16
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	34.199,19	34.199,19	34.199,19	34.199,19	34.199,19	34.199,19	205.195,14
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	6.328,15	6.328,15	6.328,15	6.328,15	6.328,15	6.328,15	37.968,90
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	1.460,16	8.760,96
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	SINTÉTICO	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	584,04
09.02.01	TAXAS E IMPOSTOS	ANALÍTICO	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	97,34	584,04
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	27.773,70	27.773,70	27.773,70	27.773,70	27.773,70	27.773,70	166.642,20
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	27.546,56	27.546,56	27.546,56	27.546,56	27.546,56	27.546,56	165.279,36
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	90.589,50	90.589,50	90.589,50	90.589,50	90.589,50	90.589,50	543.536,98
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.529,47	4.529,47	4.529,47	4.529,47	4.529,47	4.529,47	27.176,85
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 90.589,50	- 90.589,50	- 90.589,50	- 90.589,50	- 90.589,50	- 90.589,50	- 543.536,98
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 4.529,47	- 4.529,47	- 4.529,47	- 4.529,47	- 4.529,47	- 4.529,47	- 27.176,85
	TOTAL	SINTÉTICO	814.776,36	814.776,36	814.776,36	814.776,36	814.776,36	814.776,36	4.888.658,16

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (30h)	1	1	-
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	8	-	8
Cirurgião Dentista (40h)	2	-	2
Eletricista de Manutenção (44h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	68	1	67

Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal		
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (30h)	30	1	1	0	Visita Domiciliar	10
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	58
					TI Prótese	16
					Consulta / Atendimento	384
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	19
						3
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	8	0	8		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Eletricista de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	1.038.509,17	1.038.509,17	1.038.509,17	1.038.509,17	1.038.509,17	1.038.509,17	6.231.055,02
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	837.164,26	837.164,26	837.164,26	837.164,26	837.164,26	837.164,26	5.022.985,56
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	668.492,37	668.492,37	668.492,37	668.492,37	668.492,37	668.492,37	4.010.954,22
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	35.270,40	35.270,40	35.270,40	35.270,40	35.270,40	35.270,40	211.622,40
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	43.233,08	43.233,08	43.233,08	43.233,08	43.233,08	43.233,08	259.398,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	67.229,56	67.229,56	67.229,56	67.229,56	67.229,56	67.229,56	403.377,36
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	22.938,85	22.938,85	22.938,85	22.938,85	22.938,85	22.938,85	137.633,10
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	141.585,15	141.585,15	141.585,15	141.585,15	141.585,15	141.585,15	849.510,90
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	11.143,45	11.143,45	11.143,45	11.143,45	11.143,45	11.143,45	66.860,70
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	86.267,40	86.267,40	86.267,40	86.267,40	86.267,40	86.267,40	517.604,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	241,59	241,59	241,59	241,59	241,59	241,59	1.449,54
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	179.400,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	14.032,71	14.032,71	14.032,71	14.032,71	14.032,71	14.032,71	84.196,26
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	59.759,76	59.759,76	59.759,76	59.759,76	59.759,76	59.759,76	358.558,56
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	59.759,76	59.759,76	59.759,76	59.759,76	59.759,76	59.759,76	358.558,56
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	16.833,36	16.833,36	16.833,36	16.833,36	16.833,36	16.833,36	101.000,16
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	9.060,36
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	1.510,06	9.060,36
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	22.776,06
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	3.796,01	22.776,06
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	11.527,29	11.527,29	11.527,29	11.527,29	11.527,29	11.527,29	69.163,74
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	1.817,09	10.902,54
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	728,40	728,40	728,40	728,40	728,40	728,40	4.370,40
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	8.855,39	8.855,39	8.855,39	8.855,39	8.855,39	8.855,39	53.132,34
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	4.125,00
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	4.125,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	687,50	4.125,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	259.484,96	259.484,96	259.484,96	259.484,96	259.484,96	259.484,96	1.556.909,76
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	133.296,31	133.296,31	133.296,31	133.296,31	133.296,31	133.296,31	799.777,86
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	144,58	867,48
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	17.308,20	17.308,20	17.308,20	17.308,20	17.308,20	17.308,20	103.849,20
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	46.894,03	46.894,03	46.894,03	46.894,03	46.894,03	46.894,03	281.364,18
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	63.969,65	383.817,90
04.01.08	SND	ANALÍTICO	215,67	215,67	215,67	215,67	215,67	215,67	1.294,02
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	3.912,42	23.474,52
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	851,76	5.110,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	2.688,65	2.688,65	2.688,65	2.688,65	2.688,65	2.688,65	16.131,90
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	2.688,65	2.688,65	2.688,65	2.688,65	2.688,65	2.688,65	16.131,90
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	62.409,66
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	10.401,61	62.409,66
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	5.155,08	5.155,08	5.155,08	5.155,08	5.155,08	5.155,08	30.930,48
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	5.246,53	31.479,18
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	95.076,30
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	15.846,05	95.076,30
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.760,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	12.333,69	74.002,14
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	3.052,36	18.314,16
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	73.709,26	73.709,26	73.709,26	73.709,26	73.709,26	73.709,26	442.255,56
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	23.466,77	23.466,77	23.466,77	23.466,77	23.466,77	23.466,77	140.800,62
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	9.369,36	56.216,16
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	11.529,42	69.176,52
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	50.242,49	50.242,49	50.242,49	50.242,49	50.242,49	50.242,49	301.454,94
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66	352,66	2.115,96
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	49.889,83	49.889,83	49.889,83	49.889,83	49.889,83	49.889,83	299.338,98
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	167.432,85	167.432,85	167.432,85	167.432,85	167.432,85	167.432,85	1.004.597,11
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	8.371,64	8.371,64	8.371,64	8.371,64	8.371,64	8.371,64	50.229,86
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-167.432,85	-167.432,85	-167.432,85	-167.432,85	-167.432,85	-167.432,85	-1.004.597,11
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-8.371,64	-8.371,64	-8.371,64	-8.371,64	-8.371,64	-8.371,64	-50.229,86
	TOTAL	SINTÉTICO	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	1.415.471,91	8.492.831,46

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	42	-	42
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Ajudante Geral (44h)	1	-	1
Analista de Sistemas (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Assistente Social (30h)	2	-	2
Auxiliar de Enfermagem (40h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	5	-	5
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	12	-	12
Cirurgião Dentista (40h)	5	-	5
Educador Físico (40h)	1	-	1
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Encarregado de Obra (36h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	7	-	7
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Fisioterapeuta (30h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	2	-	2
Médico ESF (40h)	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Ginecologista - semanal	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Psiquiatria - semanal	1	-	1
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	1	-	1
Nutricionista (40h)	1	-	1
Orientador de público (40h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Saúde Bucal (40h)	2	-	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Farmacêutico (30h)	1	-	1
Total	119	-	119

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	42	0	42	Visita Domiciliar	8400
Enfermeiro (40h)	40	7	0	7	Consulta do Enfermeiro	1260
Médico ESF (40h)	40	7	0	7	Consulta Médica	2912
Médico Especialista (12h) - Psiquiatria - semanal	12	1	0	1	Consulta Médica	96
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	20	1	0	1	Consulta Médica	160
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	14	0	14	Visita Domiciliar	448
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro					Pacientes AD 1 e Puerpério	Total de casos
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	3	0	3	TI Clínico / Restaurador	87
					TI Prótese	24
					Consulta / Atendimento	576
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	3	0	3		
ESB Modalidade II						
Cirurgião Dentista (40h)	40	2	0	2	TI Clínico / Restaurador	66
					TI Prótese	18
					Consulta / Atendimento	440
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Técnico de Saúde Bucal (40h)	40	2	0	2		
Equipe Multiprofissional						
Assistente Social (30h)	30	2	0	2	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	122
					Grupo	30
Educador Físico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	20
					Grupo	80
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	48
					Grupo	8
Fisioterapeuta (30h)	30	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	
					Grupo	30
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
Psicólogo (30h)	30	0	0	0	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	0
					Grupo	0
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar	60
					Grupo	40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	40
PICS - Atividades individuais					Procedimento	60
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Ajudante Geral (44h)	44	1	0	1		
Analista de Sistemas (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	12	0	12		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	2	0	2		
Motorista (44h)	44	0	0	0		
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Farmacêutico (30h)	30	1	0	1		
Orientador de público (40h)	40	2	0	2		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Encarregado de Obra (36h)	36	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	132.328,96	132.328,96	132.328,96	132.328,96	132.328,96	132.328,96	793.973,76
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	99.763,59	99.763,59	99.763,59	99.763,59	99.763,59	99.763,59	598.581,54
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	82.213,55	82.213,55	82.213,55	82.213,55	82.213,55	82.213,55	493.281,30
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	4.767,84	4.767,84	4.767,84	4.767,84	4.767,84	4.767,84	28.607,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	1.856,06	11.136,36
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	7.995,37	7.995,37	7.995,37	7.995,37	7.995,37	7.995,37	47.972,22
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	2.930,77	2.930,77	2.930,77	2.930,77	2.930,77	2.930,77	17.584,62
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	25.458,38	25.458,38	25.458,38	25.458,38	25.458,38	25.458,38	152.750,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	3.732,34	3.732,34	3.732,34	3.732,34	3.732,34	3.732,34	22.394,04
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	14.696,00	14.696,00	14.696,00	14.696,00	14.696,00	14.696,00	88.176,00
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	28,73	172,38
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	4.765,00	28.590,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	2.236,31	2.236,31	2.236,31	2.236,31	2.236,31	2.236,31	13.417,86
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	7.106,99	7.106,99	7.106,99	7.106,99	7.106,99	7.106,99	42.641,94
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	7.106,99	7.106,99	7.106,99	7.106,99	7.106,99	7.106,99	42.641,94
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	696,48
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	696,48
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	116,08	696,48
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	3.405,45	3.405,45	3.405,45	3.405,45	3.405,45	3.405,45	20.432,70
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	2.976,98	2.976,98	2.976,98	2.976,98	2.976,98	2.976,98	17.861,88
04.01.08	SND	ANALÍTICO	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	55,45	332,70
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	2.921,53	17.529,18
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	428,47	428,47	428,47	428,47	428,47	428,47	2.570,82
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	428,47	428,47	428,47	428,47	428,47	428,47	2.570,82
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	26.717,28
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	26.717,28
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	4.452,88	26.717,28
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	19.952,72	19.952,72	19.952,72	19.952,72	19.952,72	19.952,72	119.716,31
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	997,64	997,64	997,64	997,64	997,64	997,64	5.985,82
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 19.952,72	- 19.952,72	- 19.952,72	- 19.952,72	- 19.952,72	- 19.952,72	- 119.716,31
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 997,64	- 997,64	- 997,64	- 997,64	- 997,64	- 997,64	- 5.985,82
	TOTAL	SINTÉTICO	140.303,37	140.303,37	140.303,37	140.303,37	140.303,37	140.303,37	841.820,22

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Acompanhante do Idoso (40h)	12	-	12
Assistente Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	1	-	1
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	1	-	1
Motorista (44h)	1	-	1
Supervisor Multiprofissional (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	2	-	2
	19	-	19

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Acompanhante do Idoso (40h)	40	12	0	12	Idosos em acompanhamento	120
Assistente Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro (40h)	40	1	0	1		
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	20	1	0	1		
Supervisor Multiprofissional (40h)	40	1	0	1		
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	2	0	2		



CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	615.696,59	615.696,59	615.696,59	615.696,59	615.696,59	615.696,59	3.694.179,54
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	490.458,76	490.458,76	490.458,76	490.458,76	490.458,76	490.458,76	2.942.752,56
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	392.383,92	392.383,92	392.383,92	392.383,92	392.383,92	392.383,92	2.354.303,52
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	22.503,36	22.503,36	22.503,36	22.503,36	22.503,36	22.503,36	135.020,16
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	22.550,08	135.300,48
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	39.369,34	39.369,34	39.369,34	39.369,34	39.369,34	39.369,34	236.216,04
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	13.652,06	13.652,06	13.652,06	13.652,06	13.652,06	13.652,06	81.912,36
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	90.242,83	90.242,83	90.242,83	90.242,83	90.242,83	90.242,83	541.456,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	8.079,30	8.079,30	8.079,30	8.079,30	8.079,30	8.079,30	48.475,80
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	55.118,80	55.118,80	55.118,80	55.118,80	55.118,80	55.118,80	330.712,80
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	141,48	141,48	141,48	141,48	141,48	141,48	848,88
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	109.860,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	8.593,25	8.593,25	8.593,25	8.593,25	8.593,25	8.593,25	51.559,50
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	209.970,00
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	209.970,00
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	22.538,56	22.538,56	22.538,56	22.538,56	22.538,56	22.538,56	135.231,36
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	87.985,50
02.01.01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	ANALÍTICO	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	14.664,25	87.985,50
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	1.514,24	9.085,44
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	6.360,07	6.360,07	6.360,07	6.360,07	6.360,07	6.360,07	38.160,42
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	446,03	446,03	446,03	446,03	446,03	446,03	2.676,18
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	5.787,63	5.787,63	5.787,63	5.787,63	5.787,63	5.787,63	34.725,78
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	5.700,00
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	195.735,83	195.735,83	195.735,83	195.735,83	195.735,83	195.735,83	1.174.414,98
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	70.589,39	70.589,39	70.589,39	70.589,39	70.589,39	70.589,39	423.536,34
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	3.371,48	20.228,88
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	7.187,48	43.124,88
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	28.105,64	168.633,84
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	30.046,74	180.280,44
04.01.08	SND	ANALÍTICO	235,03	235,03	235,03	235,03	235,03	235,03	1.410,18
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	1.192,35	7.154,10
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	450,67	2.704,02
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	1.646,44	1.646,44	1.646,44	1.646,44	1.646,44	1.646,44	9.878,64
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	1.646,44	1.646,44	1.646,44	1.646,44	1.646,44	1.646,44	9.878,64
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	741.000,00
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	34.144,26
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	5.690,71	34.144,26
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	2.465,13	14.790,78
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	3.225,58	19.353,48
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	144.426,54
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	24.071,09	144.426,54
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	26.550,00
08.01.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ANALÍTICO	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	12.631,58	75.789,48
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	4.107,50	24.645,00
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ANALÍTICO	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	2.907,01	17.442,06
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	36.340,25	36.340,25	36.340,25	36.340,25	36.340,25	36.340,25	218.041,50
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	33.900,00
09.01.01	ÁGUA	ANALÍTICO	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	13.800,00
09.01.02	ENERGIA	ANALÍTICO	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17.400,00
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	2.700,00
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	30.690,25	30.690,25	30.690,25	30.690,25	30.690,25	30.690,25	184.141,50
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	30.463,11	30.463,11	30.463,11	30.463,11	30.463,11	30.463,11	182.778,66
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	98.091,75	98.091,75	98.091,75	98.091,75	98.091,75	98.091,75	588.550,51
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	4.904,59	4.904,59	4.904,59	4.904,59	4.904,59	4.904,59	29.427,53
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 98.091,75	- 98.091,75	- 98.091,75	- 98.091,75	- 98.091,75	- 98.091,75	- 588.550,51
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 4.904,59	- 4.904,59	- 4.904,59	- 4.904,59	- 4.904,59	- 4.904,59	- 29.427,53
	TOTAL	SINTÉTICO	901.023,03	901.023,03	901.023,03	901.023,03	901.023,03	901.023,03	5.406.138,18

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	24	-	24
Agente de Proteção Ambiental (40h)	1	-	1
Assistente Administrativo (40h)	3	-	3
Auxiliar de Enfermagem (40h)	8	-	8
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	9	-	9
Cirurgião Dentista (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	4	-	4
Enfermeiro Supervisor (40h)	1	-	1
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico ESF (40h)	4	-	4
Nutricionista (40h)	1	-	1
Oficial de Manutenção (44h)	1	-	1
Psicólogo (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	2	-	2
Total	73	-	73

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal	
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Procedimento	Quantidade
Agente Comunitário de Saúde (40h)	40	24	0	24	Visita Domiciliar	4800
Enfermeiro (40h)	40	4	0	4	Consulta do Enfermeiro	720
Médico ESF (40h)	40	4	0	4	Consulta Médica	1664
Auxiliar de Enfermagem (40h)	40	8	0	8	Visita Domiciliar	256
Consulta / Atendimento domiciliar - Médico e Enfermeiro			Pacientes AD 1 e Puerpério		Total de casos	
ESB Modalidade I						
Cirurgião Dentista (40h)	40	4	0	4	TI Clínico / Restaurador	116
					TI Prótese	32
					Consulta / Atendimento	768
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	4	0	4		
Equipe Multiprofissional						
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	29
						5
Psicólogo (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
Nutricionista (40h)	40	1	0	1	Consulta e consulta / Atendimento Domiciliar Grupo	60
						40
PICS - Atividade coletiva					Atividade	28
PICS - Atividades individuais					Procedimento	40
Equipe Administrativa						
Agente de Proteção Ambiental (40h)	40	1	0	1		
Assistente Administrativo (40h)	40	3	0	3		
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	9	0	9		
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1		
Enfermeiro Supervisor (40h)	40	1	0	1		
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1		
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3		
Técnico/Auxiliar de Farmácia (40h)	40	2	0	2		
Oficial de Manutenção (44h)	44	1	0	1		

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	2.252.758,18	2.252.758,18	2.252.758,18	2.252.758,18	2.252.758,18	2.252.758,18	13.516.549,08
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	1.957.375,26	1.957.375,26	1.957.375,26	1.957.375,26	1.957.375,26	1.957.375,26	11.744.251,56
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	1.518.714,17	1.518.714,17	1.518.714,17	1.518.714,17	1.518.714,17	1.518.714,17	9.112.285,02
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	59.474,98	59.474,98	59.474,98	59.474,98	59.474,98	59.474,98	356.849,88
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	144.686,55	144.686,55	144.686,55	144.686,55	144.686,55	144.686,55	868.119,30
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	157.247,51	157.247,51	157.247,51	157.247,51	157.247,51	157.247,51	943.485,06
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	52.945,05	52.945,05	52.945,05	52.945,05	52.945,05	52.945,05	317.670,30
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	24.307,00	145.842,00
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	155.608,28	155.608,28	155.608,28	155.608,28	155.608,28	155.608,28	933.649,68
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	22.445,18	22.445,18	22.445,18	22.445,18	22.445,18	22.445,18	134.671,08
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	49.843,20	49.843,20	49.843,20	49.843,20	49.843,20	49.843,20	299.059,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	564,63	564,63	564,63	564,63	564,63	564,63	3.387,78
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	56.321,00	56.321,00	56.321,00	56.321,00	56.321,00	56.321,00	337.926,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	26.434,27	26.434,27	26.434,27	26.434,27	26.434,27	26.434,27	158.605,62
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	139.774,64	139.774,64	139.774,64	139.774,64	139.774,64	139.774,64	838.647,84
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	139.774,64	139.774,64	139.774,64	139.774,64	139.774,64	139.774,64	838.647,84
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	14.399,51	14.399,51	14.399,51	14.399,51	14.399,51	14.399,51	86.397,06
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	19.079,40
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	3.179,90	19.079,40
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	11.219,61	11.219,61	11.219,61	11.219,61	11.219,61	11.219,61	67.317,66
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	1.703,52
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	1.372,84	1.372,84	1.372,84	1.372,84	1.372,84	1.372,84	8.237,04
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	9.436,44	9.436,44	9.436,44	9.436,44	9.436,44	9.436,44	56.618,64
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	491.317,98
03.01	MATERIAL MÉDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	81.886,33	491.317,98
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	48.363,00	290.178,00
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	33.523,33	201.139,98
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	728.742,92	728.742,92	728.742,92	728.742,92	728.742,92	728.742,92	4.372.457,52
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	241.859,33	241.859,33	241.859,33	241.859,33	241.859,33	241.859,33	1.451.155,98
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	221,81	1.330,86
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	4.163,91	24.983,46
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	81.490,48	488.942,88
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	68.228,50	409.371,00
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	39.000,00
04.01.08	SNB	ANALÍTICO	8.405,54	8.405,54	8.405,54	8.405,54	8.405,54	8.405,54	50.433,24
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	59.583,77	357.502,62
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	10.660,56	63.963,36
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	2.604,76	15.628,56
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	5.066,09	5.066,09	5.066,09	5.066,09	5.066,09	5.066,09	30.396,54
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	5.066,09	5.066,09	5.066,09	5.066,09	5.066,09	5.066,09	30.396,54
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	481.817,50	2.890.905,00
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	230.578,42	230.578,42	230.578,42	230.578,42	230.578,42	230.578,42	1.383.470,52
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	251.239,08	1.507.434,48
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	82.152,42
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	13.692,07	82.152,42
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	3.299,41	19.796,46
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	10.392,66	62.355,96
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	758.564,22
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	126.427,37	758.564,22
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	53.855,00	323.130,00
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	72.572,37	435.434,22
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	104.208,33	104.208,33	104.208,33	104.208,33	104.208,33	104.208,33	625.249,98
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	2.567,99	15.407,94
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	101.640,34	101.640,34	101.640,34	101.640,34	101.640,34	101.640,34	609.842,04
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	101.413,20	101.413,20	101.413,20	101.413,20	101.413,20	101.413,20	608.479,20
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	391.475,05	391.475,05	391.475,05	391.475,05	391.475,05	391.475,05	2.348.850,31
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	19.573,75	19.573,75	19.573,75	19.573,75	19.573,75	19.573,75	117.442,52
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-	-	-	-	-	-	-
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	SINTÉTICO	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	3.322.114,71	19.932.688,26

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar
Analista de Suporte (36h)	1	-	1
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	2	-	2
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	13	-	13
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeira (36h)	13	-	13
Enfermeira (36h) - noturno	8	-	8
Enfermeira Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Farmacêutico (40h)	1	-	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Jovem Aprendiz (30h)	3	-	3
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	7	-	7
Médico Plantonista Clínico (12h)	35	-	35
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	14	-	14
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	7	-	7
Médico Plantonista Pediatra (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	14	-	14
Médico RT Supervisor (36h)	1	-	1
Orientador de público (36h)	2	-	2
Supervisor de Manutenção (40h)	1	-	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	1	-	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	31	-	31
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	24	-	24
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	6	-	6
Zelador (44h)	1	-	1
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
238	-	-	238

Equipe Mínima				
Categoria Profissional	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar
Assistente Social (30h)	30	4	0	4
Enfermeira (36h)	36	13	0	13
Enfermeira (36h) - noturno	36	8	0	8
Enfermeira Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2
Farmacêutico (40h)	40	1	0	1
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1
Médico Plantonista Clínico (12h)	12	35	0	35
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	12	21	0	21
Médico Plantonista Pediatra (12h)	12	21	0	21
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	12	14	0	14
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	12	7	0	7
Médico RT Supervisor (36h)	36	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	31	0	31
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	24	0	24
Equipe Administrativa				
Analista de Suporte (36h)	36	1	0	1
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2
Assistente Administrativo (40h)	40	2	0	2
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	13	0	13
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Jovem Aprendiz (30h)	30	3	0	3
Orientador de público (36h)	36	2	0	2
Supervisor de Manutenção (40h)	40	1	0	1
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	1	0	1
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	6	0	6
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5
Zelador (44h)	44	1	0	1

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	4.031.920,22	4.031.920,22	4.031.920,22	4.031.920,22	4.031.920,22	4.031.920,22	24.191.521,32
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	3.517.710,80	3.517.710,80	3.517.710,80	3.517.710,80	3.517.710,80	3.517.710,80	21.106.264,80
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	2.706.714,00	2.706.714,00	2.706.714,00	2.706.714,00	2.706.714,00	2.706.714,00	16.240.284,00
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	101.787,85	101.787,85	101.787,85	101.787,85	101.787,85	101.787,85	610.727,10
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	291.296,89	291.296,89	291.296,89	291.296,89	291.296,89	291.296,89	1.747.781,34
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	280.155,01	280.155,01	280.155,01	280.155,01	280.155,01	280.155,01	1.680.930,06
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	93.913,43	93.913,43	93.913,43	93.913,43	93.913,43	93.913,43	563.480,58
01.01.11	ADICIONAL NOTURNO	ANALÍTICO	43.843,62	43.843,62	43.843,62	43.843,62	43.843,62	43.843,62	263.061,72
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	265.181,39	265.181,39	265.181,39	265.181,39	265.181,39	265.181,39	1.591.088,34
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	37.233,62	37.233,62	37.233,62	37.233,62	37.233,62	37.233,62	223.401,72
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	85.311,40	85.311,40	85.311,40	85.311,40	85.311,40	85.311,40	511.868,40
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	1.006,01	1.006,01	1.006,01	1.006,01	1.006,01	1.006,01	6.036,06
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	96.390,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	578.340,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	45.240,36	45.240,36	45.240,36	45.240,36	45.240,36	45.240,36	271.442,16
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	249.028,03	249.028,03	249.028,03	249.028,03	249.028,03	249.028,03	1.494.168,18
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	249.028,03	249.028,03	249.028,03	249.028,03	249.028,03	249.028,03	1.494.168,18
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	16.783,44	16.783,44	16.783,44	16.783,44	16.783,44	16.783,44	100.700,64
02.01	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
02.01.02	GASES MEDICINAIS	ANALÍTICO	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	6.552,00
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	3.293,47	19.760,82
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	12.397,97	12.397,97	12.397,97	12.397,97	12.397,97	12.397,97	74.387,82
02.04.02	MATERIAL DE LIMPEZA	ANALÍTICO	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	126,41	758,46
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	2.349,39	2.349,39	2.349,39	2.349,39	2.349,39	2.349,39	14.096,34
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	9.922,17	9.922,17	9.922,17	9.922,17	9.922,17	9.922,17	59.533,02
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	SINTÉTICO	52.714,46	52.714,46	52.714,46	52.714,46	52.714,46	52.714,46	316.286,76
03.01	MATERIAL MEDICO/MEDICAMENTO	SINTÉTICO	52.714,46	52.714,46	52.714,46	52.714,46	52.714,46	52.714,46	316.286,76
03.01.01	DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	ANALÍTICO	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	20.442,24	122.653,44
03.01.02	PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	ANALÍTICO	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	32.272,22	193.633,32
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	1.712.673,90	1.712.673,90	1.712.673,90	1.712.673,90	1.712.673,90	1.712.673,90	10.276.043,40
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	687.800,61	687.800,61	687.800,61	687.800,61	687.800,61	687.800,61	4.126.803,66
04.01.02	ASSESSORIA E CONSULTORIA	ANALÍTICO	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	153,67	922,02
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	1.554,61	9.327,66
04.01.04	VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	ANALÍTICO	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	273.094,68	1.638.568,08
04.01.05	LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	ANALÍTICO	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	170.840,03	1.025.040,18
04.01.07	LAVANDERIA	ANALÍTICO	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	146.160,00
04.01.08	SND	ANALÍTICO	67.538,12	67.538,12	67.538,12	67.538,12	67.538,12	67.538,12	405.228,72
04.01.09	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	ANALÍTICO	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	133.931,13	803.586,78
04.01.11	SERVIÇOS GRAFICOS	ANALÍTICO	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	15.896,81	95.380,86
04.01.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	ANALÍTICO	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	431,56	2.589,36
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	8.670,02	8.670,02	8.670,02	8.670,02	8.670,02	8.670,02	52.020,12
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	8.670,02	8.670,02	8.670,02	8.670,02	8.670,02	8.670,02	52.020,12
04.04	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	1.016.203,27	1.016.203,27	1.016.203,27	1.016.203,27	1.016.203,27	1.016.203,27	6.097.219,62
04.04.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	ANALÍTICO	468.027,15	468.027,15	468.027,15	468.027,15	468.027,15	468.027,15	2.808.162,90
04.04.02	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ANALÍTICO	548.176,12	548.176,12	548.176,12	548.176,12	548.176,12	548.176,12	3.289.056,72
05	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	77.268,78
05.01	MANUTENÇÃO	SINTÉTICO	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	12.878,13	77.268,78
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	ANALÍTICO	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	3.400,49	20.402,94
05.01.03	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	ANALÍTICO	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	9.477,64	56.865,84
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	2.171.852,10
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	361.975,35	2.171.852,10
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ANALÍTICO	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	257.396,23	1.544.377,38
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	104.579,12	627.474,72
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	206.946,50	206.946,50	206.946,50	206.946,50	206.946,50	206.946,50	1.241.679,00
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	7.857,42
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	1.309,57	7.857,42
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	205.636,93	205.636,93	205.636,93	205.636,93	205.636,93	205.636,93	1.233.821,58
09.04.03	DESPESAS DE FUNDO FIXO	ANALÍTICO	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	227,14	1.362,84
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	205.409,79	205.409,79	205.409,79	205.409,79	205.409,79	205.409,79	1.232.458,74
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIARIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	703.542,16	703.542,16	703.542,16	703.542,16	703.542,16	703.542,16	4.221.252,96
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	35.177,11	35.177,11	35.177,11	35.177,11	35.177,11	35.177,11	211.062,65
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 703.542,16	- 703.542,16	- 703.542,16	- 703.542,16	- 703.542,16	- 703.542,16	- 4.221.252,96
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENCAO)	ANALÍTICO	- 35.177,11	- 35.177,11	- 35.177,11	- 35.177,11	- 35.177,11	- 35.177,11	- 211.062,65
	TOTAL	SINTÉTICO	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	6.395.892,00	38.375.352,00

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Analista de Suporte (36h)	2	-	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	2	-	2
Assistente Administrativo (40h)	4	-	4
Assistente Social (30h)	4	-	4
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	14	-	14
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	16	-	16
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	1	-	1
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	12	-	12
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	8	-	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	4	-	4
Dentista Plantonista (12h)	14	-	14
Dentista Plantonista (12h) - noturno	14	-	14
Encarregado Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (36h)	26	-	26
Enfermeiro (36h) - noturno	22	-	22
Enfermeiro (40h)	3	-	3
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	2	-	2
Fisioterapeuta (30h)	4	-	4
Gerente Unidade de Saúde (40h)	1	-	1
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	7	-	7
Médico NIR (40h)	2	-	2
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	28	-	28
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	28	-	28
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	21	-	21
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	14	-	14
Orientador de público (36h)	6	-	6
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	2	-	2
Técnico de Gesso (36h)	3	-	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	66	-	66
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	50	-	50
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	4	-	4
Zelador (44h)	2	-	2
Farmacêutico (44h)	3	-	3
Farmacêutico (44h) - noturno	1	-	1
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	5	-	5
Zelador (36h) - noturno	2	-	2
Analista de Suporte (36h) - noturno	3	-	3
Técnico de Gesso (36h) - noturno	3	-	3
Orientador de público (36h) - noturno	5	-	5
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal - noturno	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	7	-	7
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - noturno	7	-	7
Médico Emergencista (12h) - semanal	7	-	7
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	7	-	7
Total	459	-	459

Categoria Profissional	Equipe Mínima				Meta de Produção Mensal
	Jornada semanal em horas	Quantidade necessária	Existente de SMS	Quantidade a contratar	Quantidade
Assistente Social (30h)	30	4	0	4	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	12	14	0	14	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h) - noturno	12	16	0	16	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	40	1	0	1	
Dentista Plantonista (12h)	12	14	0	14	
Dentista Plantonista (12h) - noturno	12	14	0	14	
Enfermeiro (36h)	36	26	0	26	
Enfermeiro (36h) - noturno	36	22	0	22	
Enfermeiro (40h)	40	3	0	3	
Enfermeiro Supervisor (36h) - noturno	36	2	0	2	
Fisioterapeuta (30h)	30	4	0	4	
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal	12	7	0	7	
Médico NIR (40h)	40	2	0	2	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	12	28	0	28	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	12	28	0	28	
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	12	21	0	21	
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	12	14	0	14	
Farmacêutico (44h)	44	3	0	3	
Farmacêutico (44h) - noturno	44	1	0	1	
Médico Especialista (12h) - Cirurgião - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Ortopedista - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Especialista (12h) - Psiquiatra - semanal - noturno	12	7	0	7	
Médico Emergencista (12h) - semanal	12	7	0	7	
Médico Emergencista (12h) - semanal - noturno	12	7	0	7	

Categoria Profissional/Cargo	Edital	Funcionários Públicos	A contratar	
Equipe Administrativa				
Analista de Suporte (36h)	36	2	0	2
Assistente Administrativo (36h) - noturno	36	2	0	2
Assistente Administrativo (40h)	40	4	0	4
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	36	12	0	12
Auxiliar Técnico Administrativo (36h) - noturno	36	8	0	8
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	40	4	0	4
Encarregado Administrativo (40h)	40	1	0	1
Gerente Unidade de Saúde (40h)	40	1	0	1
Orientador de público (36h)	36	6	0	6
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	40	2	0	2
Técnico de Gesso (36h)	36	3	0	3
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	40	1	0	1
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h)	36	66	0	66
Técnico/Auxiliar de Enfermagem (36h) - noturno	36	50	0	50
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h)	36	4	0	4
Zelador (44h)	44	2	0	2
Técnico/Auxiliar de Farmácia (36h) - noturno	36	5	0	5
Zelador (36h) - noturno	36	2	0	2
Analista de Suporte (36h) - noturno	36	3	0	3
Técnico de Gesso (36h) - noturno	36	3	0	3
Orientador de público (36h) - noturno	36	5	0	5

CONTA	DESCRIÇÃO	Classe	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
			set-24	out-24	nov-24	dez-24	jan-25	fev-25	
01	PESSOAL E REFLEXO	SINTÉTICO	174.132,86	174.132,86	174.132,86	174.132,86	174.132,86	174.132,86	1.044.797,16
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	SINTÉTICO	136.707,79	136.707,79	136.707,79	136.707,79	136.707,79	136.707,79	820.246,74
01.01.01	SALÁRIOS	ANALÍTICO	109.388,29	109.388,29	109.388,29	109.388,29	109.388,29	109.388,29	656.329,74
01.01.02	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ANALÍTICO	5.823,84	5.823,84	5.823,84	5.823,84	5.823,84	5.823,84	34.943,04
01.01.03	GRATIFICAÇÃO	ANALÍTICO	6.374,03	6.374,03	6.374,03	6.374,03	6.374,03	6.374,03	38.244,18
01.01.07	13º SALÁRIO	ANALÍTICO	10.942,74	10.942,74	10.942,74	10.942,74	10.942,74	10.942,74	65.656,44
01.01.08	FÉRIAS	ANALÍTICO	4.178,89	4.178,89	4.178,89	4.178,89	4.178,89	4.178,89	25.073,34
01.02	BENEFÍCIOS	SINTÉTICO	27.698,16	27.698,16	27.698,16	27.698,16	27.698,16	27.698,16	166.188,96
01.02.01	VALE TRANSPORTE	ANALÍTICO	2.679,35	2.679,35	2.679,35	2.679,35	2.679,35	2.679,35	16.076,10
01.02.02	VALE REFEIÇÃO	ANALÍTICO	16.876,20	16.876,20	16.876,20	16.876,20	16.876,20	16.876,20	101.257,20
01.02.05	CONVENIOS	ANALÍTICO	39,31	39,31	39,31	39,31	39,31	39,31	235,86
01.02.06	VALE ALIMENTAÇÃO	ANALÍTICO	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	5.515,00	33.090,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	ANALÍTICO	2.588,30	2.588,30	2.588,30	2.588,30	2.588,30	2.588,30	15.529,80
01.03	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	SINTÉTICO	9.726,91	9.726,91	9.726,91	9.726,91	9.726,91	9.726,91	58.361,46
01.03.03	FGTS	ANALÍTICO	9.726,91	9.726,91	9.726,91	9.726,91	9.726,91	9.726,91	58.361,46
02	MATERIAL DE CONSUMO	SINTÉTICO	20.844,10	20.844,10	20.844,10	20.844,10	20.844,10	20.844,10	125.064,60
02.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SINTÉTICO	1.154,27	1.154,27	1.154,27	1.154,27	1.154,27	1.154,27	6.925,62
02.03.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ANALÍTICO	1.154,27	1.154,27	1.154,27	1.154,27	1.154,27	1.154,27	6.925,62
02.04	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	SINTÉTICO	19.689,83	19.689,83	19.689,83	19.689,83	19.689,83	19.689,83	118.138,98
02.04.01	COMBUSTÍVEIS	ANALÍTICO	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	31.200,00
02.04.03	UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	ANALÍTICO	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	134,35	806,10
02.04.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	ANALÍTICO	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	14.355,48	86.132,88
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SINTÉTICO	9.945,82	9.945,82	9.945,82	9.945,82	9.945,82	9.945,82	59.674,92
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	SINTÉTICO	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	9.449,91	56.699,46
04.01.03	SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	ANALÍTICO	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	1.415,91	8.495,46
04.01.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	ANALÍTICO	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	6.974,00	41.844,00
04.01.11	SERVIÇOS GRÁFICOS	ANALÍTICO	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	6.360,00
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	SINTÉTICO	495,91	495,91	495,91	495,91	495,91	495,91	2.975,46
04.02.01	EDUCAÇÃO CONTINUADA	ANALÍTICO	495,91	495,91	495,91	495,91	495,91	495,91	2.975,46
08	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	15.824,88
08.01	LOCAÇÃO	SINTÉTICO	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	15.824,88
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	ANALÍTICO	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	2.637,48	15.824,88
09	DESPESAS DIVERSAS	SINTÉTICO	9.812,24	9.812,24	9.812,24	9.812,24	9.812,24	9.812,24	58.873,44
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	SINTÉTICO	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	15.282,42
09.01.03	TELEFONIA	ANALÍTICO	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	2.547,07	15.282,42
09.04	OUTRAS DESPESAS	SINTÉTICO	7.265,17	7.265,17	7.265,17	7.265,17	7.265,17	7.265,17	43.591,02
09.04.99	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	ANALÍTICO	7.265,17	7.265,17	7.265,17	7.265,17	7.265,17	7.265,17	43.591,02
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COMPENSAÇÃO DAS ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SINTÉTICO	-	-	-	-	-	-	-
	COTA PATRONAL INSS	ANALÍTICO	27.341,56	27.341,56	27.341,56	27.341,56	27.341,56	27.341,56	164.049,35
	COTA PATRONAL PIS	ANALÍTICO	1.367,08	1.367,08	1.367,08	1.367,08	1.367,08	1.367,08	8.202,47
	(-) COTA PATRONAL INSS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 27.341,56	- 27.341,56	- 27.341,56	- 27.341,56	- 27.341,56	- 27.341,56	- 164.049,35
	(-) COTA PATRONAL PIS (ISENÇÃO)	ANALÍTICO	- 1.367,08	- 1.367,08	- 1.367,08	- 1.367,08	- 1.367,08	- 1.367,08	- 8.202,47
	TOTAL	SINTÉTICO	217.372,50	217.372,50	217.372,50	217.372,50	217.372,50	217.372,50	1.304.235,00

São Paulo, 21 de agosto de 2024.

Categoria Profissional/Cargo	Editais	Funcionários Públicos	A contratar
Agente Comunitário de Saúde (40h)	6	-	6
Assistente Social (30h)	1	-	1
Auxiliar de Enfermagem (40h)	4	-	4
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	1	-	1
Enfermeiro (40h)	2	-	2
Motorista (44h)	2	-	2
Psicólogo (40h)	1	-	1
Médico (40h)	1	-	1
Agente de Ação Social (40h)	4	-	4
	22	-	22

São Paulo, 21 de agosto de 2024.

Categoria Profissional/Cargo	Salário	Insalubridade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (nórumo)	Adicional nórumo	FGTS	AUXILIO CRECHE	CESTA BASICA	FORMACAO PROFISSIONAL E CAPACTACAO	PREVIDENCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEICAO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	1/3 Salário	TOTAL GERAL	
Acompanhante de Pessoa com Deficiência (40h)	2.640,00	264,00	-	-	-	-	232,32	117,33	250,00	22,48	-	0,94	6,09	770,00	248,16	87,12	261,36	4.889,20	
Acompanhante do Idoso (40h)	2.640,00	264,00	-	-	-	-	232,32	117,33	250,00	22,48	-	0,94	6,09	770,00	248,16	87,12	261,36	4.889,20	
Agente Comunitário de Saúde (40h)	2.640,00	264,00	-	-	-	-	232,32	117,33	250,00	22,48	-	0,94	6,09	770,00	248,16	87,12	261,36	4.889,20	
Agente de Proteção Ambiental (40h)	2.640,00	264,00	-	-	-	-	232,32	117,33	250,00	22,48	-	0,94	6,09	770,00	248,16	87,12	261,36	4.889,20	
Agente de Recuperação de Danos (40h)	3.150,00	264,00	-	-	-	-	273,12	117,33	250,00	22,48	-	1,10	6,09	770,00	277,56	102,42	307,26	5.481,36	
Ajudante Geral (36h)	1.554,02	264,00	-	-	-	-	154,44	117,33	250,00	22,48	-	0,50	6,09	455,00	313,32	54,54	163,62	3.346,43	
Ajudante Geral (44h)	1.895,76	264,00	-	-	-	-	173,07	117,33	250,00	22,48	-	0,70	6,09	1.100,00	292,60	54,49	194,70	4.395,23	
Analista Administrativo (40h)	5.783,09	264,00	-	-	-	-	462,65	117,33	250,00	22,48	-	1,87	6,09	1.100,00	59,57	173,69	520,48	8.497,05	
Analista de BI (40h)	8.948,66	264,00	-	-	-	-	577,01	117,33	250,00	22,48	-	2,33	6,09	1.100,00	216,58	649,14	10.153,42		
Analista de Sistemas (40h)	5.891,92	-	-	-	-	-	516,75	117,33	250,00	22,48	-	2,08	6,09	1.100,00	53,04	193,78	597,34	9.302,29	
Analista de Suporte (36h)	4.426,11	264,00	-	-	-	-	376,21	117,33	250,00	22,48	-	1,52	6,09	455,00	140,59	140,70	422,11	6.621,25	
Analista de Suporte (40h)	4.917,90	264,00	-	-	-	-	414,55	117,33	250,00	22,48	-	1,69	6,09	1.100,00	111,49	155,46	466,37	7.827,35	
Assessor Administrativo (40h)	15.416,26	264,00	-	-	-	-	1.233,30	117,33	250,00	22,48	-	4,99	6,09	1.100,00	-	462,49	1.387,46	20.000,40	
Assistente Administrativo (36h)	2.993,78	264,00	-	-	-	-	250,62	117,33	250,00	22,48	-	1,05	6,09	455,00	226,03	97,73	283,20	4.533,22	
Assistente Administrativo (40h) - nórumo	2.993,78	264,00	-	-	-	159,87	208,34	337,26	117,33	250,00	22,48	-	1,35	6,09	455,00	126,03	126,47	379,42	6.138,14
Assistente Social (36h)	3.326,40	264,00	-	-	-	-	287,23	117,33	250,00	22,48	-	1,16	6,09	945,00	206,08	107,13	323,14	5.858,52	
Assistente Social (40h)	8.128,82	264,00	-	-	-	-	511,43	117,33	250,00	22,48	-	2,07	6,09	-	38,93	191,78	576,35	8.108,19	
Auxiliar de Enfermagem (40h)	3.601,97	264,00	-	-	-	-	355,23	117,33	250,00	22,48	-	1,31	6,09	770,00	178,48	121,96	365,68	6.224,13	
Auxiliar de Saúde Bucal (12h)	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,50	
Auxiliar de Saúde Bucal (19h) - nórumo	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,50	
Auxiliar de Saúde Bucal (40h)	3.117,86	264,00	-	-	-	-	682,01	117,33	250,00	22,48	-	1,09	6,09	770,00	219,49	101,46	398,37	5.444,71	
Auxiliar de Serviços Gerais (40h)	1.710,75	264,00	-	-	-	-	157,88	117,33	250,00	22,48	-	0,64	6,09	945,00	303,92	59,24	177,73	4.016,16	
Auxiliar de Serviços Gerais (Copelato) (40h)	1.710,75	264,00	-	-	-	-	157,88	117,33	250,00	22,48	-	0,64	6,09	1.100,00	303,92	236,87	177,73	4.347,68	
Auxiliar Técnico Administrativo (36h)	2.147,96	264,00	-	-	-	-	192,95	117,33	250,00	22,48	-	0,78	6,09	-	277,68	72,36	217,08	3.568,72	
Auxiliar Técnico Administrativo (38h) - nórumo	2.147,96	264,00	-	-	-	114,56	572,79	247,94	117,33	250,00	22,48	-	1,00	6,09	455,00	277,68	92,98	278,94	4.848,75
Auxiliar Técnico Administrativo (40h)	2.398,61	264,00	-	-	-	-	212,05	117,33	250,00	22,48	-	0,85	6,09	770,00	263,36	79,52	238,55	4.810,96	
Crunchista Dentista (40h)	11.580,55	1.056,00	-	-	-	-	1.010,92	117,33	250,00	22,48	-	4,08	6,09	770,00	-	379,10	1.137,29	16.333,05	
Coordenador de Infraestrutura (40h)	10.906,97	-	-	-	-	-	872,55	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	372,21	679,52	14.967,67	
Dentista Especialista (12h)	6.386,22	1.056,00	-	-	-	-	604,02	117,33	250,00	22,48	-	2,44	6,09	-	23,38	276,51	679,52	9.481,99	
Dentista Plombeiro (12h)	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,50	
Dentista Plombeiro (12h) - nórumo	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	504,50	
Educador Físico (40h)	8.261,15	264,00	-	-	-	-	682,01	117,33	250,00	22,48	-	2,78	6,09	770,00	-	255,75	767,26	11.398,94	
Eletricista de Manutenção (36h)	2.703,22	264,00	-	-	-	-	279,03	117,33	250,00	22,48	-	1,13	6,09	945,00	244,37	104,64	313,91	5.772,90	
Eletricista de Serviços Gerais (40h)	3.303,94	264,00	-	-	-	-	336,35	117,33	250,00	22,48	-	1,36	6,09	1.100,00	303,92	126,13	378,29	6.750,81	
Eletricista de Serviços Gerais (Copelato) (40h)	5.783,11	264,00	-	-	-	-	483,77	117,33	250,00	22,48	-	1,95	6,09	945,00	59,57	161,41	544,24	8.659,97	
Encarregado Administrativo (40h)	8.696,38	-	-	-	-	-	695,71	117,33	250,00	22,48	-	2,81	6,09	1.100,00	-	269,69	762,67	11.934,37	
Encarregado de Gestão (40h)	4.538,67	264,00	-	-	-	-	392,05	117,33	250,00	22,48	-	1,50	6,09	455,00	128,36	147,02	441,06	8.661,94	
Encarregado de Obra (36h)	5.667,65	264,00	-	-	-	-	470,23	117,33	250,00	22,48	-	1,92	6,09	1.100,00	66,64	177,63	533,79	10.452,92	
Encarregado de Obra (44h)	10.613,83	264,00	-	-	-	-	870,23	117,33	250,00	22,48	-	3,52	6,09	-	326,53	679,59	970,00	13.452,92	
Enfermeiro (36h)	11.793,19	264,00	-	-	-	-	1.141,64	117,33	250,00	22,48	-	4,62	6,09	455,00	-	439,23	1.284,65	17.984,63	
Enfermeiro (40h) - nórumo	11.793,19	264,00	-	-	-	-	864,98	117,33	250,00	22,48	-	3,80	6,09	770,00	-	361,12	1.085,15	15.638,43	
Enfermeiro Superior (40h)	17.935,19	264,00	-	-	-	-	994,56	117,33	250,00	22,48	-	3,90	6,09	770,00	-	1.448,08	1.085,15	16.723,38	
Enfermeiro Superior (36h) - nórumo	17.935,19	264,00	-	-	-	-	964,98	117,33	250,00	22,48	-	3,90	6,09	455,00	-	1.495,63	1.496,19	20.605,17	
Engenheiro Civil (40h)	11.793,19	264,00	-	-	-	-	1.029,04	117,33	250,00	22,48	-	4,18	6,09	770,00	-	385,52	1.196,56	16.590,97	
Engenheiro de Saúde e Segurança (40h)	11.671,23	-	-	-	-	-	1.029,04	117,33	250,00	22,48	-	4,18	6,09	1.100,00	-	385,78	1.197,33	16.931,14	
Engenheiro Superior (40h)	16.828,27	-	-	-	-	-	1.346,26	117,33	250,00	22,48	-	4,18	6,09	1.100,00	-	504,85	1.514,54	21.865,26	
Especialista de Recrutamento e Seleção/ Compras (40h)	8.818,63	-	-	-	-	-	705,51	117,33	250,00	22,48	-	2,85	6,09	1.100,00	-	264,56	799,69	12.681,35	
Farmacêutico (40h)	8.538,37	264,00	-	-	-	-	747,39	117,33	250,00	22,48	-	3,02	6,09	770,00	-	280,27	840,81	12.379,78	
Fisioterapeuta (20h)	4.341,57	264,00	-	-	-	-	388,45	117,33	250,00	22,48	-	1,49	6,09	-	146,07	138,17	414,59	6.070,14	
Fisioterapeuta (30h)	7.163,62	264,00	-	-	-	-	594,21	117,33	250,00	22,48	-	2,40	6,09	-	-	222,83	668,49	9.311,44	
Fonoaudiólogo (40h)	8.484,68	264,00	-	-	-	-	699,89	117,33	250,00	22,48	-	2,83	6,09	770,00	-	262,46	787,26	11.667,15	
Gerente de Saúde Bucal (40h)	18.769,78	264,00	-	-	-	-	1.397,46	117,33	250,00	22,48	-	5,65	6,09	770,00	-	1.048,10	1.572,15	22.657,94	
Gerente de Saúde Corporativa (40h)	20.075,07	-	-	-	-	-	2.066,05	117,33	250,00	22,48	-	8,43	6,09	1.100,00	-	792,25	2.346,76	32.794,41	
Gerente Médico (40h)	25.953,48	264,00	-	-	-	-	2.147,39	117,33	250,00	22,48	-	8,68	6,09	770,00	-	1.810,54	2.415,91	34.190,71	
Gerente Serviço de Saúde (40h)	23.376,88	-	-	-	-	-	1.915,18	117,33	250,00	22,48	-	7,74	6,09	1.100,00	-	1.436,38	2.151,56	30.949,53	
Gerente Técnico Regional (40h)	21.251,72	-	-	-	-	-	1.741,07	117,33	250,00	22,48	-	7,04	6,09	1.100,00	-	1.305,00	1.989,71	28.271,94	
Gerente Unidade de Saúde (40h)	16.799,18	264,00	-	-	-	-	1.410,41	117,33	250,00	22,48	-	5,70	6,09	770,00	-	1.057,80	1.586,71	22.896,00	
Gestor Ambiental (40h)	5.329,22	-	-	-	-	-	426,26	117,33	250,00	22,48	-	1,72	6,09	1.100,00	88,87	159,95	479,54	7.978,36	
Jovem Aprendiz (30h)	930,00	264,00	-	-	-	-	95,52	117,33	250,00	22,48	-	0,39	6,09	-	350,76	35,62	107,46	2.179,85	
Médico Acupunturista (20h)	12.550,12	264,00	-	-	-	-	1.165,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	436,65	1.310,86	17.676,76	
Médico de Especialidades Básicas - Clínica (20h)	12.550,12	264,00	-	-	-	-	1.165,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	436,65	1.310,86	17.676,76	
Médico de Especialidades Básicas - GO (20h)	12.550,12	264,00	-	-	-	-	1.165,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	436,65	1.310,86	17.676,76	
Médico de Especialidades Básicas - Pediatra (20h)	20.536,52	264,00	-	-	-	-	2.054,05	117,33	250,00	22,48	-	8,30	6,09	770,00	-	770,27	2.310,81	31.984,86	
Médico ESF (40h)	1.895,77	52,80	-	-	-	-	163,89	23,47	50,00	4,50	-	0,66	1,22	35,00	-	61,46	184,37	2.573,12	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista - semanal	1.895,77	52,80	-	-	-	-	163,89	23,47	50,00	4,50	-	0,66	1,22	35,00	-	61,46	184,37	2.573,12	
Médico Especialista (12h) - Cardiologista PVAR - semanal	1.895,77	52,80	-	-	-	-	163,89	23,47	50,00	4,50	-	0,66	1,22	35,00	-	61,			



P.A. 2014-0.321.805-2
Tabela Salarial, Encargos, Benefícios e Provisionamento
Mês de referência: ago-23

Função	Salário	Inutilidade	Auxílio Enfermidade	Gratificação	DSR (noturno)	Adicional noturno	FGTS	AUXÍLIO CRECHE	CESTA BÁSICA	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E CAPACITAÇÃO	PREVIDÊNCIA PRIVADA	SEGURO DE VIDA	UNIFORMES	VALE REFEIÇÃO	VALE TRANSPORTE	Adicional de 1/3 de férias com encargos	13º Salário	TOTAL GERAL	
Médico Especialista (12h) - Reumatologista - semanal	1.865,77	52,80	-	100,00	-	-	163,89	23,47	50,00	4,50	-	0,66	1,22	35,00	-	61,46	184,37	2.573,12	
Médico Especialista (12h) - Urologista - semanal	1.865,77	52,80	-	100,00	-	-	163,89	23,47	50,00	4,50	-	0,66	1,22	35,00	-	61,46	184,37	2.573,12	
Médico Especialista (12h) - Vascular - semanal	1.865,77	52,80	-	100,00	-	-	163,89	23,47	50,00	4,50	-	0,66	1,22	35,00	-	61,46	184,37	2.573,12	
Médico Especialista (20h)	12.550,12	264,00	-	1.751,00	-	-	1.163,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	-	436,95	130,38	17.676,76
Médico Especialista (20h) - Neurologista	12.550,12	264,00	-	1.751,00	-	-	1.163,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	-	436,95	130,38	17.676,76
Médico Especialista (20h) - Otorrinolaringologista	12.550,12	264,00	-	1.751,00	-	-	1.163,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	-	436,95	130,38	17.676,76
Médico Especialista (20h) - Psiquiatria	12.550,12	264,00	-	1.751,00	-	-	1.163,21	117,33	250,00	22,48	-	4,71	6,09	-	-	-	436,95	130,38	17.676,76
Médico NLR (40h)	20.539,52	264,00	-	5.848,74	-	-	2.185,54	117,33	250,00	22,48	-	4,56	6,09	-	-	-	459,42	1.718,27	18.777,79
Médico Plantonista Clínico (12h)	1.585,11	52,80	-	345,72	-	-	159,93	23,47	50,00	4,50	-	0,64	1,22	35,00	-	59,60	178,60	2.498,79	
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.585,11	52,80	-	345,72	84,54	422,70	199,51	23,47	50,00	4,50	-	0,61	1,22	35,00	-	63,40	190,21	2.857,00	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h)	1.585,11	52,80	-	475,93	-	-	169,08	23,47	50,00	4,50	-	0,68	1,22	35,00	-	68,40	190,21	2.857,00	
Médico Plantonista Clínico UPA (12h) - noturno	1.585,11	52,80	-	475,93	84,54	422,70	209,65	23,47	50,00	4,50	-	0,65	1,22	35,00	-	76,62	235,66	3.259,65	
Médico Plantonista Clínico (12h) - noturno	1.895,77	52,80	-	568,73	-	-	201,38	23,47	50,00	4,50	-	0,81	1,22	35,00	-	166,07	226,56	3.176,30	
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h)	1.895,77	52,80	-	568,73	101,11	505,54	249,92	23,47	50,00	4,50	-	1,01	1,22	35,00	-	193,69	281,15	3.963,89	
Médico Plantonista Hospitalar Clínico (12h) - noturno	1.895,77	52,80	-	568,73	101,11	505,54	249,92	23,47	50,00	4,50	-	0,81	1,22	35,00	-	166,07	226,56	3.176,30	
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h)	1.895,77	52,80	-	568,73	-	-	201,38	23,47	50,00	4,50	-	0,81	1,22	35,00	-	166,07	226,56	3.176,30	
Médico Plantonista Hospitalar Pediatra (12h) - noturno	1.895,77	52,80	-	568,73	101,11	505,54	249,92	23,47	50,00	4,50	-	0,81	1,22	35,00	-	166,07	226,56	3.176,30	
Médico Plantonista Pediatra (12h)	1.585,11	52,80	-	345,72	-	-	159,93	23,47	50,00	4,50	-	0,64	1,22	35,00	-	59,60	178,60	2.498,79	
Médico Plantonista Pediatra (12h) - noturno	1.585,11	52,80	-	345,72	84,54	422,70	199,51	23,47	50,00	4,50	-	0,61	1,22	35,00	-	63,40	190,21	2.857,00	
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h)	1.585,11	52,80	-	475,93	-	-	169,08	23,47	50,00	4,50	-	0,65	1,22	35,00	-	68,40	190,21	2.857,00	
Médico Plantonista Pediatra UPA (12h) - noturno	1.585,11	52,80	-	475,93	84,54	422,70	209,65	23,47	50,00	4,50	-	0,65	1,22	35,00	-	76,62	235,66	3.259,65	
Médico PSF Supervisor (40h)	25.100,25	264,00	-	-	-	-	2.029,14	117,33	250,00	22,48	-	8,20	6,09	1.100,00	-	769,93	2.182,78	31.944,20	
Médico RT Supervisor (40h)	1.546,79	52,80	-	-	-	-	127,63	23,47	50,00	4,50	-	0,52	1,22	35,00	-	47,97	143,92	2.033,61	
Médico RT Supervisor (8h)	10.309,59	264,00	-	800,00	-	-	909,81	117,33	250,00	22,48	-	3,68	6,09	-	-	-	341,18	1.032,59	14.946,98
Médico RT Supervisor (24h)	16.462,88	264,00	-	1.300,00	-	-	1.354,15	117,33	250,00	22,48	-	5,37	6,09	-	-	-	507,81	1.523,42	20.713,62
Médico RT Supervisor (36h)	18.040,02	264,00	-	1.400,00	-	-	1.576,32	117,33	250,00	22,48	-	6,07	6,09	-	-	-	591,72	1.733,36	24.041,70
Médico RT Supervisor (36h)	23.194,32	264,00	-	1.500,00	-	-	1.996,67	117,33	250,00	22,48	-	8,07	6,09	-	-	-	741,76	2.246,25	30.353,95
Médico RT Supervisor (40h)	25.771,46	264,00	-	2.000,00	-	-	2.242,84	117,33	250,00	22,48	-	9,07	6,09	770,00	-	841,06	2.523,19	34.817,53	
Motorista (40h)	2.443,31	264,00	-	-	-	-	216,58	117,33	250,00	22,48	-	0,85	6,09	1.100,00	-	324,68	265,65	5.249,17	
Motorista (44h)	2.897,64	264,00	-	-	-	-	236,13	117,33	250,00	22,48	-	0,95	6,09	1.100,00	-	354,20	285,62	5.549,17	
Nucleonista (40h)	8.590,86	264,00	-	-	-	-	708,39	117,33	250,00	22,48	-	2,48	6,09	770,00	-	265,65	766,24	11.794,59	
Oficial de Manutenção (36h)	1.836,55	264,00	-	-	-	-	169,20	117,33	250,00	22,48	-	0,68	6,09	455,00	-	296,25	189,93	3.070,66	
Oficial de Manutenção (44h)	2.247,09	264,00	-	-	-	-	200,69	117,33	250,00	22,48	-	0,81	6,09	1.100,00	-	271,73	226,00	4.781,75	
Oficial de Manutenção (36h)	1.836,55	264,00	-	-	-	-	169,20	117,33	250,00	22,48	-	0,68	6,09	455,00	-	296,25	189,93	3.070,66	
Orientador de público (30h)	1.231,49	264,00	-	-	-	-	119,60	117,33	250,00	22,48	-	0,46	6,09	-	-	-	332,55	44,92	2.526,92
Orientador de público (36h)	1.485,15	264,00	-	-	-	-	139,93	117,33	250,00	22,48	-	0,57	6,09	-	-	-	317,45	52,47	2.812,90
Orientador de público (40h)	1.644,62	264,00	-	-	-	-	152,69	117,33	250,00	22,48	-	0,62	6,09	770,00	-	307,88	157,42	3.164,76	
Psicólogo (36h)	2.190,66	264,00	-	-	-	-	196,37	117,33	250,00	22,48	-	0,79	6,09	946,00	-	276,12	284,73	3.767,59	
Psicólogo (40h)	2.677,49	264,00	-	-	-	-	235,32	117,33	250,00	22,48	-	0,95	6,09	1.100,00	-	362,4	294,73	4.563,40	
Psicólogo (30h)	6.401,26	264,00	-	-	-	-	533,92	117,33	250,00	22,48	-	2,16	6,09	1.100,00	-	88,24	284,73	9.272,55	
Psicólogo (40h)	8.535,01	264,00	-	-	-	-	703,92	117,33	250,00	22,48	-	2,65	6,09	1.100,00	-	112,76	369,81	12.418,86	
Sarilheira (40h)	5.782,99	264,00	-	-	-	-	493,77	117,33	250,00	22,48	-	1,66	6,09	770,00	-	263,97	291,91	11.927,56	
Supervisor Administrativo (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor de Informática (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor de Inteligência de Dados (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor de Manutenção (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor de TI (40h)	11.991,16	264,00	-	-	-	-	960,92	117,33	250,00	22,48	-	3,97	6,09	1.100,00	-	367,85	433,54	16.233,72	
Supervisor de Treinamento e Desenvolvimento (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor Logística (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor Multiprofissional (40h)	10.906,87	264,00	-	-	-	-	872,71	117,33	250,00	22,48	-	3,53	6,09	1.100,00	-	327,21	381,62	14.587,67	
Supervisor Sanitária (40h)	9.476,02	264,00	-	-	-	-	779,20	117,33	250,00	22,48	-	3,15	6,09	1.100,00	-	292,20	876,60	13.187,08	
Supervisor Técnico de Farmácia (40h)	13.399,60	264,00	-	-	-	-	1.071,90	117,33	250,00	22,48	-	4,33	6,09	1.100,00	-	401,96	1.205,69	17.576,79	
Supervisor Técnico de Oftalmologia (40h)	16.799,77	264,00	-	-	-	-	1.343,98	117,33	250,00	22,48	-	5,43	6,09	1.100,00	-	503,99	1.511,68	21.961,05	
Supervisor Técnico de Saúde (40h)	12.945,75	264,00	-	-	-	-	1.056,78	117,33	250,00	22,48	-	4,27	6,09	946,00	-	396,29	1.188,98	17.197,87	
Supervisor Técnico de Saúde Mental (40h)	14.240,29	264,00	-	-	-	-	1.160,34	117,33	250,00	22,48	-	4,69	6,09	1.100,00	-	435,13	1.305,39	18.905,74	
Supervisor Técnico Regional (40h)	16.799,77	264,00	-	-	-	-	1.343,98	117,33	250,00	22,48	-	5,62	6,09	1.100,00	-	520,86	1.502,96	22.340,81	
Técnico de Eletrocardiograma (36h)	2.969,71	264,00	-	566,30	-	-	258,70	117,33	250,00	22,48	-	1,05	6,09	-	-	-	228,36	97,01	4.506,78
Técnico de Enfermagem do Trabalho (40h)	4.258,16	264,00	-	-	-	-	361,77	117,33	250,00	22,48	-	1,46	6,09	1.100,00	-	151,67	135,66	7.075,02	
Técnico de Gasão (36h)	3.374,42	264,00	-	-	-	-	291,07	117,33	250,00	22,48	-	1,18	6,09	770,00	-	324,09	193,15	4.967,28	
Técnico de Saúde Bucal (40h)	4.348,47	264,00	-	-	-	-	369,00	117,33	250,00	22,48	-	1,49	6,09	770,00	-	145,85	136,37	4.151,2	
Técnico de Segurança do Trabalho (40h)	4.641,62	264,00	-	-	-	-	392,45	117,33	250,00	22,48	-	1,59	6,09	1.100,00	-	172,93	147,17	4.411,7	
Técnico Educacional (36h)	2.227,13	264,00	-	-	-	-	199,29	117,33	250,00	22,48	-	0,81	6,09	-	-	-	272,93	74,73	3.659,00
Técnico Educacional (40h)	1.484,74	264,00	-	-	-	-	139,90	117,33	250,00	22,48	-	0,57	6,09	-	-	-	317,48	92,49	2.812,43
Técnico Educacional / Obitário (20h)	2.227,13	264,00	-	-	-	-	199,29	117,33	250,00	22,48	-	0,81	6,09	-	-	-	272,93	74,73	3.659,00
Técnico Educacional / Obitário (30h)	3.832,41	264,00	-	-	-	-	327,71	117,33	250,00										