

**1º TERMO ADITIVO Nº 177/2022 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 252/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS, E A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE, VISANDO AO APOIO À EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.**

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de 2022, de um lado o **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS)**, com sede na Rua Afonso Cavalcanti nº 455, Bloco I, sala 701, Cidade Nova - Rio de Janeiro, neste ato representado pela Senhora Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, **TERESA CRISTINA NAVARRO VANNUCCI**, nomeada pelo Decreto Rio "P" nº 05, de 01 de janeiro de 2021, portadora da Carteira de Identidade nº 52-77333-6, expedida pelo CRM/RJ, e inscrita no CPF sob o nº 011.625.027-54, doravante denominado **MUNICÍPIO**, e de outro a **EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A- RIOSAÚDE**, doravante denominada **EMPRESA PÚBLICA**, com sede na Rua Gago Coutinho, 52, 5º andar, Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ CEP 22.210-010, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 19.402.975/0001-74, neste ato representado por seu Diretor-Presidente **ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**, nomeado pelo Decreto "P" Nº 56 DE 31 de janeiro de 2022, portador da Carteira de Identidade nº 39.647.076-2, expedida pelo Detran/MG, e inscrito no CPF sob o nº 012749716-16, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, e tendo em vista o que ficou decidido e acordado no processo administrativo nº 09/007.947/2021, consignado na autorização da Senhora Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência, em 21/10/2022, publicado no D.O RIO nº 148, de 24/10/2022, página 34, que se regerá ainda pelas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente TERMO ADITIVO visa a assegurar assistência universal e gratuita à população, unicamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito dos equipamentos que compõem a REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, a partir do:

- (i) Reforço das equipes dos CAPS III Profeta Gentileza, CAPS III Ernesto Nazareth e CAPS III Manoel de Barros para realização de ações intersetoriais e acompanhamento de usuários em acolhimento



institucional cotidianamente junto às URS Rio Acolhedor Paciência, Haroldo Costa e CRAF Tom Jobim;

- (ii) Reforço da equipe de emergência do Instituto Municipal Philippe Pinel;
- (iii) Ajuste da carga horária dos farmacêuticos 30h para 40h, conferindo-lhes a titulação de responsável técnico, no âmbito do CAPS III, CAPSad III e CAPSi III, em atendimento ao disposto nos artigos 3º e 5º, inciso I do artigo 6º e parágrafo único do artigo 8º, todos da lei 13.021/2014;
- (iv) Ajuste do valor pago a título de adicional de insalubridade aos profissionais abrangidos no convênio;
- (v) Previsão de recursos para circulação de profissionais, acompanhados dos usuários, com destino às Unidades de Reabilitação Social (URS), utilizando-se de transporte público nos Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento Adulto, bem como mediante o provisionamento de três veículos para atendimento do CAPS III Profeta Gentileza, CAPS III Ernesto Nazareth e CAPS III Manoel de Barros, de maneira a potencializar as ações de reabilitação psicossocial;
- (vi) Adequação dos parâmetros de acompanhamento da execução do CONVÊNIO.

## CLÁUSULA SEGUNDA – METAS

Constituem-se metas a serem atingidas durante a execução deste TERMO ADITIVO:

- (i) Acesso ampliado, para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas, à Atenção Psicossocial e ao cuidado qualificado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção à crise de base comunitária;
- (ii) Contribuir com a diminuição das internações psiquiátricas no Município do Rio de Janeiro;
- (iii) Suporte necessário às ações de desinstitucionalização, com a inserção em Serviço Residencial Terapêutico ou retorno familiar dos usuários longamente internados nos Institutos Psiquiátricos Municipais;
- (iv) Manter a operacionalização dos serviços destinados ao efetivo acolhimento, atendimento e assistência aos pacientes do município do Rio de Janeiro, no âmbito dos Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento Adulto;
- (v) Prover quadro de pessoal destinado ao atendimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria no âmbito

do Instituto Municipal Philippe Pinel;

- (vi) Gestão dos recursos repassados de forma eficiente e condizente com a legislação e normas vigentes.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do presente TERMO ADITIVO é de R\$ 9.330.947,90 (nove milhões, trezentos e trinta mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), cuja composição se encontra especificada no “Anexo II – Cronograma de Desembolso” do Plano de Trabalho, que dele é parte integrante. Deste modo, o valor global do TERMO DE CONVÊNIO, que era de R\$ 158.915.745,74 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e quarenta e cinco reais, setenta e quatro centavos) passa a ser de R\$ 168.246.693,64 (cento e sessenta e oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos).

|                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mês 01           | Mês 02           | Mês 03           | Mês 04           | Mês 05           | Mês 06           |
| R\$ 7.030.353,76 | R\$ 6.584.074,32 |
| Mês 07           | Mês 08           | Mês 09           | Mês 10           | Mês 11           | Mês 12           |
| R\$ 6.594.200,66 | R\$ 6.584.074,32 | R\$ 6.584.074,32 | R\$ 6.584.074,32 | R\$ 7.250.570,60 | R\$ 7.250.570,60 |
| Mês 13           | Mês 14           | Mês 15           | Mês 16           | Mês 17           | Mês 18           |
| R\$ 7.681.999,53 | R\$ 7.250.570,60 |
| Mês 19           | Mês 20           | Mês 21           | Mês 22           | Mês 23           | Mês 24           |
| R\$ 7.260.697,97 | R\$ 7.250.570,60 |

### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Convênio nº 252/2021, que não colidirem com o disposto no presente TERMO.



#### **CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

O prazo de vigência do presente TERMO ADITIVO será de 14 (quatorze) meses, a partir da 29/10/2022.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA RESOLUÇÃO**

A resolução do presente instrumento poderá ser realizada, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sem indenização, e independentemente de aviso ou prazo, pelo Município, em razão de Chamamento Público ou formalização de Termo de Convênio com a EMPRESA PÚBLICA, não sendo obrigatório o cumprimento do prazo descrito na CLÁUSULA QUINTA, devendo ser lavrado e publicado o competente Ato de Resolução.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO E DO EMPENHO DAS DESPESAS**

As despesas correspondentes ao presente TERMO ADITIVO correrão por conta do Programa de Trabalho nº 18.01.10.302.0426.2746, Natureza de Despesa nº 3.391.39.25, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2022/002310, no valor total de R\$ 1.999.488,84 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais, oitenta e quatro centavos).

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO**

Até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, deverá ser providenciada a publicação do presente instrumento, em extrato, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, às expensas do MUNICÍPIO.

**Parágrafo Único** – O inteiro teor deste instrumento, devidamente atualizado, será disponibilizado no Portal da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro na Internet.

#### **CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

O Município providenciará a remessa de cópias do presente instrumento ao órgão de controle interno do Município, no prazo de 5 (cinco) dias contados da sua assinatura, e ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, conforme Resolução TCMRJ nº 044 de 02 de fevereiro de 2022 e Deliberação TCMRJ nº 266 de 28 de maio de 2019.



**CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO**

Fica eleito o foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste TERMO DE CONVÊNIO que não puderem ser resolvidas administrativamente entre as partes.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias de igual teor e validade, juntamente com a presença das testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2022.



**TERESA CRISTINA NAVARRO VANNUCCI**  
Subsecretária de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência  
Secretaria Municipal de Saúde



**ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA**  
Diretor Presidente  
Empresa Pública De Saúde Do Rio De Janeiro S/A



Paulo Cardoso  
Coordenador Técnico Assistencial  
SISUBHUE/SSM  
Matr.: 11/251.622-7

**TESTEMUNHA**

(cargo, matrícula e lotação)



Marcus Vinícius dos S. Tavares  
Coordenador II  
Coordenação de Convênios

**TESTEMUNHA**

(cargo, matrícula e lotação)



**Rio**

PREFEITURA

---

**RIOSAUDE**

## **PLANO DE TRABALHO**

### **REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

**SUBHUE – PROCESSO Nº 09/007.947/2021**

## 1. DADOS CADASTRAIS

### PROPONENTE

Secretaria Municipal de Saúde.

### CONVENIADA

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A-RIOSAUDE CNPJ: 19.402.975/0001-74

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, nº 169 - Botafogo, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22270-000

### REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Rangel Alves da Silva

CPF: 012.749.716-16

RG: 31454668-0

### RESPONSÁVEL TÉCNICO MÉDICO

Daniel Lopes da Mata

CPF: 012.394.486-43

RG: 12563901

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Trata-se de plano de trabalho destinado à celebração de **Termo Aditivo ao Convênio nº 252/2021**, de modo a assegurar assistência universal e gratuita à população, unicamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito dos equipamentos que compõem a **REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL** da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, visando ao:

1. Reforço das equipes dos CAPS III Profeta Gentileza, CAPS III Ernesto Nazareth e CAPS III Manoel de Barros para realização de ações intersetoriais e acompanhamento de usuários em acolhimento institucional cotidianamente junto às URS Rio Acolhedor Paciência, Haroldo Costa e CRAF Tom Jobim, com os seguintes profissionais em cada um dos três CAPS listados acima:
  - a. 1 médico clínico 40h;
  - b. 1 médico psiquiatra 20h;
  - c. 2 enfermeiros diaristas 40h;
  - d. 3 técnicos de enfermagem diaristas 40h.



- e. 8 profissionais de nível superior 30h;
  - f. 6 profissionais de nível médio.
2. Reforço da equipe de emergência do Instituto Municipal Philippe Pinel, com os seguintes profissionais:
- a. 14 médicos plantonistas 12h;
  - b. 14 enfermeiros plantonistas 30h;
  - c. 2 terapeutas ocupacionais 30h;
  - d. 2 assistentes sociais 30h;
  - e. 1 farmacêutico 40h.
3. Ajuste da carga horária dos farmacêuticos 30h para 40h, conferindo-lhes a titulação de responsável técnico, no âmbito do CAPS III, CAPSad III e CAPSi III, em atendimento ao disposto no artigo 3º e 5º, inciso I do artigo 6º e parágrafo único do artigo 8º, todos da lei 13.021/2014;
4. Ajuste do valor pago a título de adicional de insalubridade aos profissionais abrangidos no convênio;
5. Previsão de recursos para circulação de profissionais, acompanhados dos usuários, com destino às Unidades de Reabilitação Social (URS), utilizando-se de transporte público nos Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento Adulto, bem como mediante o provisionamento de três veículos para atendimento do CAPS III Profeta Gentileza, CAPS III Ernesto Nazareth e CAPS III Manoel de Barros, de maneira a potencializar as ações de reabilitação psicossocial;
6. Adequação dos parâmetros de acompanhamento da execução do convênio;

Embora o presente projeto vise adequações de 04 (quatro) unidades de saúde, ressalta-se que o Convênio nº 252/2021 prevê a operacionalização de 16 (dezesseis) unidades de saúde mental, a saber:

- CAPS III Fernando Diniz – AP 3.1
- CAPS III Manoel de Barros – AP 4.0
- CAPS III Severino dos Santos – AP 3.2
- CAPS III Ernesto Nazareth – AP 3.1
- CAPS III Profeta Gentileza – AP 5.2
- CAPS AD III Miriam Makeba – AP 3.1
- CAPS AD III Paulo da Portela – AP 3.3

- CAPS AD III Raul Seixas – AP 3.2
- CAPSi III Maria Clara Machado – AP 3.2
- CAPSi III Maurício de Souza – AP 2.1
- CAPSi II Heitor Vila Lobos – AP 3.3
- CAPSi II Visconde de Sabugosa – AP 3.1
- CAPSi II Helena Warzinsk (CAPSi Ilha do Governador) – AP 3.1
- UAA Cacildis – AP 4.0
- UAA Metamorfose Ambulante – AP 3.1
- Instituto Municipal Philippe Pinel – AP 2.1

Do mesmo modo, ressalta-se a manutenção do escopo, reforçando que o Instituto Municipal Philippe Pinel limita-se ao fornecimento do quadro de recursos humanos necessários ao atendimento de 15 (quinze) leitos de natureza hospitalar, urgência e emergência para a Saúde Mental na unidade. Ademais, as demais unidades de atenção psicossocial permanecem atendidas pela RioSaúde, mediante gerenciamento completo, incluindo despesas com RH, contrato e consumo.

### 3. METAS

- a) Acesso ampliado, para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e/ou com necessidades decorrentes do uso do crack, álcool e outras drogas, à Atenção Psicossocial e ao cuidado qualificado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção à crise de base comunitária;
- b) Contribuir com a diminuição das internações psiquiátricas no Município do Rio de Janeiro;
- c) Suporte necessário às ações de desinstitucionalização, com a inserção em Serviço Residencial Terapêutico ou retorno familiar dos usuários longamente internados nos Institutos Psiquiátricos Municipais;
- d) Manter a operacionalização dos serviços destinados ao efetivo acolhimento, atendimento e assistência aos pacientes do município do Rio de Janeiro, no âmbito dos Centros de Atenção Psicossocial e Unidades de Acolhimento Adulto;
- e) Prover quadro de pessoal destinado ao atendimento de 15 (quinze) leitos de enfermaria no âmbito do Instituto Municipal Philippe Pinel;



- f) Gestão dos recursos repassados de forma eficiente e condizente com a legislação e normas vigentes.

#### **4. FASES DA EXECUÇÃO**

##### **4.1. OS CAPS NA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)**

O Município do Rio de Janeiro está dividido em três RAPS definidos por regiões: Norte, Oeste e Centro-Sul.

Cada uma destas RAPS possui uma coordenação que planeja, coordena, institui referências técnicas e avalia o cuidado prestado pelos serviços de saúde nas Áreas de Planejamento (AP) das suas respectivas regiões, visando garantir a lógica da atenção psicossocial e a integralidade do cuidado para os usuários que apresentem sofrimento mental.

##### **4.2.1. Rede de Atenção Psicossocial Centro-Sul (RAPS Centro-Sul), que abrange a Área de Planejamento 1.0, 2.1 e 2.2.**

- **Área de Planejamento 1.0:** Não possui CAPS em sua área de abrangência e o cuidado de atenção psicossocial para os casos de transtorno mental severo e persistente em crianças e adolescentes é articulado pelo CAPSi Maurício de Souza, localizado na AP 2.1.
- **Área de Planejamento 2.1:** O território conta com cinco serviços estratégicos da atenção psicossocial, sendo duas CAPS III Maria do Socorro e Franco Basaglia, a CAPS AD Centra Rio (gestão estadual), CAPSi III Maurício de Souza e CARIM (gestão federal – universitário).
- **Área de Planejamento 2.2:** O território conta com dois serviços estratégicos da atenção psicossocial, sendo CAPS AD Mané Garrincha e o CAPS UERJ (universitário).

##### **4.2.2. Rede de Atenção Psicossocial Zona Norte (RAPS Zona Norte), que abrange as Áreas de Planejamento 3.1, 3.2 e 3.3.**

- **Área de Planejamento 3.1:** O território conta com sete serviços estratégicos da atenção psicossocial, sendo um CAPS II (Carlos Augusto da Silva – Magal), dois CAPS III (João Ferreira Silva Filho e Fernando Diniz), o CAPSi II

Visconde de Sabugosa e o CAPSad III Miriam Makeba, que possui também sob sua gestão uma Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) com 15 (quinze) vagas para receber usuários. Além disso, há o Centro de Atenção Psicossocial Ernesto Nazareth, que atualmente possui natureza de CAPS II. No entanto, será convertido em CAPS III, ao longo da execução do pretense Convênio.

- **Área de Planejamento 3.2:** Compõem a rede de atenção psicossocial local cinco serviços estratégicos, sendo um CAPS II (Torquato Neto), dois CAPS III (EAT Severino dos Santos e Clarice Lispector), o CAPSad III Raul Seixas e o CAPSi III Maria Clara Machado.
- **Área de Planejamento 3.3:** Na área há dois CAPS II (Rubens Corrêa e Dircinha e Linda Batista), o CAPSad III Paulo da Portela e o CAPSi Heitor Villa Lobos.

**4.2.3. Rede de Atenção Psicossocial Zona Oeste (RAPS Zona Oeste), que abrange a Área de Planejamento 4.0, 5.1, 5.2 e 5.3.**

- **Área de Planejamento 4.0:** A área tem quatro CAPS, sendo eles: CAPS III Arthur Bispo do Rosário, CAPS II Manoel de Barros, CAPSi Eliza Santa Rosa e CAPS AD III Antonio Carlos Mussum. O CAPS AD III Antonio Carlos Mussum conta com a UAA Cacildis.
- **Área de Planejamento 5.1:** A área tem três CAPS, sendo eles: CAPS II Neusa Santos Souza, CAPS II Lima Barreto e CAPSi Pequeno Hans.
- **Área de Planejamento 5.2:** A área conta com o CAPS II Pedro Pellegrino e o CAPSi João de Barros. Além disso, há o Centro de Atenção Psicossocial Profeta Gentileza, que atualmente possui natureza de CAPS II. No entanto, será convertido em CAPS III, ao longo da execução do pretense Convênio.
- **Área de Planejamento 5.3:** A área tem dois CAPS, sendo eles: CAPS AD Julio Cesar e CAPS II Simão Bacamarte.

As diferentes tipologias de CAPS são definidas de acordo com características como: densidade populacional do território, horário de funcionamento e população atendida. Nesse sentido, destaca-se:

- **CAPS II:** atende pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de

crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local. Funcionamento de segunda a sexta de 8h às 17h, podendo ainda ter seu horário estendido até as 21h e aos sábados de acordo com as necessidades do território.

- **CAPS III:** atende pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, podendo também atender pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local. Ademais, proporcionam serviços de atenção contínua, funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e fins de semana, ofertando retaguarda clínica em leitos de acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.
- **CAPSad III:** oferta atenção integral e contínua a adultos, crianças e adolescentes com necessidade de cuidados relacionados ao uso prejudicial de álcool, crack e outras drogas. Serviço com no máximo doze leitos para observação e monitoramento, funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; ofertando retaguarda clínica em leitos de acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental.
- **CAPSi II:** atende crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com transtornos mentais severos e persistentes e/ou com necessidade de cuidados decorrentes do uso prejudicial de crack, álcool e outras drogas. Funcionamento de segunda a sexta de 8h às 17h, podendo ainda ter seu horário estendido até as 21h e aos sábados de acordo com as necessidades do território.
- **CAPSi III:** oferta atenção integral e contínua a crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com transtornos mentais graves e persistentes e/ou com necessidade de cuidados decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço com leitos de acolhimento noturno para observação e monitoramento, de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica em leitos de acolhimento noturno a crianças e adolescentes de outros serviços de saúde mental.

A Unidade de Acolhimento Adulto (UAA) é um dos pontos da Rede de Atenção Psicossocial e apresenta as seguintes características: funcionamento nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e nos 7 (sete) dias da semana; caráter residencial transitório, tendo como objetivo oferecer

acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com transtornos mentais severos e persistentes e/ou necessidades decorrentes do uso abusivo de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo.

Os usuários da UAA serão acolhidos conforme definido pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de referência, que será responsável pela elaboração do projeto terapêutico singular de cada usuário, priorizando a atenção em serviços comunitários de saúde, considerando a hierarquização do cuidado e prevendo tempo de permanência, que deve ser sempre o mínimo necessário e não deve ultrapassar os 180 dias.

Os leitos de atendimento integral em saúde mental em unidade hospitalar (no Instituto Municipal Philippe Pinel) tem o intuito de, em articulação com os CAPS, atender aos usuários portadores de transtorno mental e/ou relacionados ao uso de álcool e outras drogas, para os quais os recursos extra-hospitalares não foram suficientes, no momento, para o acolhimento da situação de crise no território. Suas ações devem ser executadas nas 24 horas do dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, obedecendo às recomendações dos órgãos regulamentadores como Ministério da Saúde, ANVISA etc.

#### **4.2. ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS**

- **Matriciamento das equipes de Atenção Primária:** Os CAPS terão agenda regular de matriciamento de equipe de atenção primária, conforme planejamento elaborado em conjunto pela S/SUBHUE/SSM e a S/SUBPAV/CAP. O matriciamento da atenção primária pelos CAPS terá as seguintes características:
  - a. Presencial e com frequência regular, com periodicidade mínima de 1 vez por mês;
  - b. Elaboração de Projeto Terapêutico Singular contendo: diagnóstico situacional considerando o suporte familiar, a rede comunitária e a rede de serviços local; definição de relações/habilidades que serão objeto de intervenção; as ações propostas conforme o compartilhamento de responsabilidades; prazo para avaliação dos efeitos das ações propostas;
  - c. Contemplará pessoas nos diferentes ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos;
  - d. Atualização dos registros das ações de matriciamento das equipes de atenção

f



primária nos sistemas de informação vigentes.

- **Matriciamento das equipes dos pontos de atenção de urgência e emergência:** os CAPS manterão presença regular nos serviços de urgência e emergência em saúde mental, que são referência para o território e demais serviços de urgência, sempre que houver um usuário que seja da nossa referência territorial, conforme as seguintes diretrizes:
  - a. Contato/resposta em até 12h para os casos do território de responsabilidade do CAPS;
  - b. Agilidade e prontidão para discussão dos casos e construção de rede de apoio territorial, com a presença na unidade sempre que necessário;
  - c. Compartilhamento dos cuidados dos usuários de nossa responsabilidade territorial com a construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS) de atenção à crise para 100% dos usuários avaliados, privilegiando os recursos comunitários de forma a evitar internações.
  
- **Acompanhamento domiciliar:** a periodicidade para visitas domiciliares dos profissionais da Atenção Psicossocial será baseada em estratificação de risco, com a seguinte periodicidade mínima, observando que, conforme a gravidade irá variar a intensividade do cuidado:
  - a. Pessoas em acompanhamento com alta vulnerabilidade – 1 visita por mês;
  - b. Pessoas com história de lesões autoprovocadas ou tentativas de suicídio – 1 visita por semana durante os primeiros 90 dias após o evento, caso o paciente não mantenha frequência regular ao acompanhamento;
  - c. Pessoas com história de transtornos graves e persistentes agudizados (segundo avaliação de estratificação de risco) e portadores de outros transtornos crônicos graves descompensados – semanal;
  - d. Pessoas com história de transtornos graves e persistentes egressas de internações de longa permanência e moradores de serviços residenciais terapêuticos ou outros dispositivos de moradia com transtornos crônicos graves – semanal, caso o paciente não mantenha frequência regular ao acompanhamento.
  
- **Atenção às situações de crise:** É considerada crise a situação em que há um sofrimento mental intenso ou alterações de comportamento, com ruptura ou esgarçamento dos laços com a rede de cuidados e que causem risco aos pacientes e/ou seus cuidadores. A atenção

às crises em saúde mental é compreendida como um processo complexo que envolve não apenas o apaziguamento de sintomas agudos, mas fundamentalmente a articulação com outros pontos de atenção da rede de saúde para a construção de condições efetivas para um cuidado comunitário e qualificado para todos. Essa articulação é imprescindível para a atenção às crises e seu manejo, respeitando o direito de todos os pacientes ao tratamento do sofrimento mental pelos meios menos invasivos possíveis. Dessa forma, permite incluir elementos do território de vida dos usuários, facilitando o manejo das tensões que levaram à crise, evitando um olhar apenas biomédico e medicalizante.

- **Acompanhamento institucional:** Os profissionais de referência para usuários internados realizarão visitas institucionais aos pacientes internados em hospitais sejam eles Hospitais Gerais, Maternidades ou Hospitais Psiquiátricos, com periodicidade mínima de 1 vez por semana, fato que constará no projeto terapêutico singular de cada usuário e será mantida interlocução constante com o hospital, visando a articulação do cuidado comunitário para viabilização da alta o mais breve possível.
- **Atualização do Projeto Terapêutico Singular (PTS):** todos os usuários da Atenção Psicossocial terão seu PTS discutido e definido de forma coletiva, tendo como orientação a avaliação da situação clínica, as condições de sua rede familiar e social, as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas, o seu grau de autonomia e capacidade relacional, o estímulo ao protagonismo, suas fragilidades e a existência de patologias crônicas associadas. O PTS será revisto e discutido pelo menos três vezes ao ano ou sempre que necessário, e anexado ao prontuário do usuário.
- **Atendimento aos familiares:** A atenção aos cuidadores diretos - na maior parte das vezes a família - e as relações entre pacientes e aqueles que convivem com eles é parte indissociável do cuidado. Acolher as famílias/cuidadores sem julgamento de valor, encarando-os como corresponsáveis pelo tratamento, é essencial para o entendimento da situação e a proposição de estratégias de cuidado. Trabalhar com as famílias/cuidadores, auxilia na avaliação quanto aos riscos e as possibilidades de cuidado no território, bem como na compreensão de padrões de adoecimento, as comorbidades clínicas e a história familiar. Incorporar a família no tratamento abre maiores possibilidades de intervenção e construção de uma rede de laços significativos para o usuário em sofrimento. Portanto, os CAPS deverão atender regularmente os familiares dos usuários com cadastro ativo, considerando os seguintes critérios mínimos:

K



- a. Usuários adultos com alta vulnerabilidade – 1 atendimento por mês;
  - b. Usuários adultos com história de lesões autoprovocadas ou tentativas de suicídio – 1 atendimento por semana durante os primeiros 90 dias após o evento;
  - c. Usuários adultos com história de transtornos graves e persistentes agudizados (segundo avaliação de estratificação de risco) e portadores de outros transtornos crônicos graves descompensados – semanal;
  - d. Usuários adultos com história de transtornos graves e persistentes egressas de internações de longa permanência que tiveram retorno familiar – 1 atendimento por mês;
  - e. Usuários crianças ou adolescentes com alta vulnerabilidade/risco – 1 atendimento por semana.
- **Crianças e Adolescentes:** todos os casos, seja para avaliação ou acompanhamento, levarão em conta a rede na qual a criança/adolescente está inserida e transita, considerando sua interação com a família, rede social, escola, abrigos e atores jurídicos envolvidos.
  - **Acompanhamento de usuários com transtornos decorrentes do uso de álcool e outras drogas:** o acompanhamento dos casos se pautará pelo livre acesso à unidade de referência, trabalhando na perspectiva da redução de danos e da promoção de saúde, sendo vedada a punição ou recusa de atendimento para usuários que não estejam abstinentes.
  - **Acompanhamento de população em situação de rua e em acolhimento institucional:** as equipes da Atenção Psicossocial deverão acompanhar as pessoas que vivem em situação de rua ou que estejam nas unidades de acolhimento institucional e que necessitem de cuidados em saúde mental. O trabalho deve ser integrado às equipes de Atenção Primária, equipes de Consultório na Rua e dos CREAS, desenvolvendo ações articuladas que estimulem a construção de uma rede de proteção social à pessoa, a busca de alternativas de moradia, de trabalho e renda e de integração aos dispositivos da educação, da cultura e da vida na cidade.
  - **Trabalho territorial:** Os profissionais da equipe técnica do CAPS realizarão atividades fora do espaço físico do CAPS, atuando no território e promovendo articulações com os dispositivos comunitários tanto formais quanto informais. Os profissionais da equipe

devem se revezar nestas atividades, que devem ser assistenciais e de promoção de saúde.

- **Desinstitucionalização:** Os profissionais da equipe técnica acompanharão os moradores de Serviço Residencial Terapêutico (SRT) ou em processo de Desinstitucionalização referidos ao CAPS, e articularão o cuidado com a equipe de atenção primária de referência daquele território para acompanhamento regular de saúde, considerando os efeitos da longa institucionalização. Nas ações de desinstitucionalização também se inserem aquelas para promoção de autonomia e construção de rede de cuidados comunitárias para os pacientes institucionalizados em abrigos, prisões, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, ou unidades de ressocialização para adolescentes.
- **Compartilhamento de cuidado com a Atenção Primária de Saúde:** todos os usuários, conforme sua condição de cronicidade, terão suas consultas agendadas junto à equipe de saúde da família, quando necessário com a mediação da equipe da Atenção Psicossocial. A equipe de Atenção Psicossocial monitorará o acompanhamento do usuário na Atenção Primária compartilhando as estratégias de cuidado.
- **Exames:** os Centros de Atenção Psicossocial oferecerão:
  - a. Teste rápido para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites Virais;
  - b. Coleta de Sangue em situações excepcionais, com fluxo pactuado com a CAP.
- **Encaminhamento a exames e especialistas:** em caso de necessidade de encaminhamento do paciente a serviço especializado, a equipe do CAPS acompanhará o processo de marcação e agendamento no SISREG/SER junto à atenção primária, bem como as ações necessárias para que o usuário possa comparecer a consulta/exame, trabalhando para que o usuário compreenda suas necessidades de saúde e assim contribuindo para reduzir o número de solicitações equivocadas e os índices de absenteísmo.
- **Participação nos Fóruns de Saúde Mental e Supervisão de Território:** a equipe se revezará para estar presente em todos os Fóruns de Saúde Mental e Supervisões de Território.
- **Trabalho Intersetorial:** Trata-se de estratégia para promover a articulação com outros pontos de atenção da rede de saúde, educação, justiça, assistência social, Direitos Humanos e outros, assim como recursos comunitários presentes no território. Assim, todos são responsáveis pela garantia do acesso, da equidade e da integralidade. É uma

estratégia que busca superar a fragmentação das diversas políticas e das diferentes áreas em que são executadas. O desafio é a articulação dos diversos setores na busca por soluções de problemas no cotidiano e na perspectiva do cuidado, de inserir os usuários no território em que vivem e na possibilidade de uma construção coletiva dos projetos terapêuticos individuais.

- **Supervisão Clínico-Institucional:** o supervisor realizará a supervisão clínico-institucional da equipe do CAPS, semanalmente, e a supervisão da equipe do serviço residencial vinculado ao CAPS, para educação permanente e discussão dos processos de trabalho. Deve realizar também supervisão de território em atenção psicossocial, conforme pactuação com a CAP.
- **Colegiado de Gestão:** o diretor/gerente se compromete a formar um Colegiado de Gestão, com participação comunitária, que tenha agenda mensal de reuniões para prestar contas do funcionamento da unidade e ouvir suas avaliações;
- **Ouvidoria:** Será divulgado o telefone 1746 para contribuir com o funcionamento da unidade, emitindo-se opiniões, elogios, críticas ou sugestões de melhoria.
- **Estratégias de suporte de pares:** ações de cuidado a usuários e familiares, desempenhadas por outros usuários e familiares, capacitados para tal e contratados formalmente para essa finalidade. Entre as estratégias, a mais desenvolvida é o dispositivo de grupo de ajuda e suporte mútuos. Outras ações serão desenvolvidas de modo a ampliar o exercício dessa modalidade de trabalho que tem a própria vivência de usuário ou familiar como ferramenta diferencial de cuidado.
- **Ações de Promoção de Saúde Mental na Atenção Primária:** ações de promoção da saúde no território em parceria com a Atenção Primária e outros dispositivos formais e informais, intra e intersetoriais.

As atividades dos profissionais de saúde dos CAPS poderão ser alteradas mediante justificativa registrada no projeto terapêutico dos usuários.

### 3.2.1. Produção mínima esperada de procedimentos por tipo de unidade

A avaliação da produção mínima dos profissionais deverá ser ajustada mediante a existência

de feriados, campanhas, mobilizações sociais ou eventos de força maior que necessitem o fechamento da unidade. As justificativas deverão ser escritas no relatório de atividades.

Considerando as fontes de dados, fora alinhado em conjunto com a i. Superintendência de Saúde Mental que a entrega da produção mínima das unidades far-se-á até o 10º dia útil, após a atualização do Sistema de Informações Ambulatorias (SIA), através do TABNET Rio.

• **CAPSI II**

| <b>AÇÃO</b>                                  | <b>FONTE DE DADOS</b>   | <b>Nº DE AÇÕES REGISTRADOS (MENSALMENTE)</b>       |
|--|---|--|
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL                       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.020-8) REGISTRADOS NA RAAS  | 100  |
| ATENDIMENTO DE FAMILIAR OU DA REDE DE APOIO  | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS  | Nº de pacientes x 0,9                              |
| ATIVIDADE COLETIVA                           | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.027-5, 03.01.08.028-3, 03.01.08.021-6) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C                               | 40   |
| ACOLHIMENTO DE 1ª VEZ                        | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.023-2) REGISTRADOS NO BPA-I   | 20   |
| ATIVIDADE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO          | RELATÓRIO DESCRITIVO DA UNIDADE / PRONTUÁRIO ELETRONICO   | Nº DE PACIENTES EM ABRIGO OU UNIDADE DO DEGASE X 4 |
| ATIVIDADE TERRITORIAL OU ARTICULAÇÃO NA REDE | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (PROCEDIMENTOS 03.01.08.035-6, 03.01.08.029-1, 03.01.08.025-9, 03.01.08.031-3) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C | 40   |
| ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR                    | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.024-0) REGISTRADOS NA RAAS  | 20   |
| MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.030-5) REGISTRADOS NO BPA-C   | 16   |
| MATRICIAMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.039-9) REGISTRADOS NO BPA-C   | 10   |

• **CAPS III**

| <b>AÇÃO</b>                                 | <b>FONTE DE DADOS</b>  | <b>Nº DE AÇÕES REGISTRADOS (MENSALMENTE)</b> |
|---|--|--|
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL                      | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.020-8 OU 03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS | 200  |
| ATENDIMENTO DE FAMILIAR OU DA REDE DE APOIO | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS                   | Nº de pacientes x 0,6                        |

|  |   |  |
|--|---|--|
| ATIVIDADE COLETIVA                           | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.027-5, 03.01.08.028-3, 03.01.08.021-6) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C                               | 60   |
| ACOLHIMENTO DE 1ª VEZ                        | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.023-2) REGISTRADOS NO BPA-I   | 30   |
| ACOLHIMENTO NOTURNO                          | NUMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.002-0) REGISTRADOS NA RAAS  | Nº de leitos x 30 x 0,7  |
| ATIVIDADE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO          | RELATÓRIO DESCRITIVO DA UNIDADE // PRONTUÁRIO ELETRONICO  | Nº DE MORADORES DE SRT + NUMEROS DE PACIENTES DE LONGA PERMANÊNCIA EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICO, PACIENTES EM ABRIGO OU UNIDADE DA SEAP X 4 |
| ATIVIDADE TERRITORIAL OU ARTICULAÇÃO NA REDE | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (PROCEDIMENTOS 03.01.08.035-6, 03.01.08.029-1, 03.01.08.025-9, 03.01.08.031-3) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C | 90   |
| ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR                    | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.024-0) REGISTRADOS NA RAAS  | 20   |
| MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.030-5) REGISTRADOS NO BPA-C   | 32   |
| MATRICIAMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.039-9) REGISTRADOS NO BPA-C   | 26   |

• **CAPSad III**

| <b>AÇÃO</b>                                 | <b>FONTE DE DADOS</b>   | <b>Nº DE AÇÕES REGISTRADOS (MENSALMENTE)</b> |
|---|---|--|
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL                      | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.020-8 OU 03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS                        | 200  |
| ATENDIMENTO DE FAMILIAR OU DA REDE DE APOIO | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS  | Nº de pacientes x 0,4                        |
| ATIVIDADE COLETIVA                          | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.027-5, 03.01.08.028-3, 03.01.08.021-6) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C | 60   |
| ACOLHIMENTO DE 1ª VEZ                       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.023-2) REGISTRADOS NO BPA-I   | 30   |
| ACOLHIMENTO NOTURNO                         | NUMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.002-0) REGISTRADOS NA RAAS  | Nº de leitos x 30 x 0,7                      |

|  |   |  |
|--|---|--|
| ATIVIDADE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO          | RELATÓRIO DESCRITIVO DA UNIDADE / PRONTUÁRIO ELETRONICO   | Nº DE MORADORES DE SRT + NUMEROS DE PACIENTES DE LONGA PERMANÊNCIA EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICO, PACIENTES EM ABRIGO OU UNIDADE DA SEAP X 4 |
| ATIVIDADE TERRITORIAL OU ARTICULAÇÃO NA REDE | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (PROCEDIMENTOS 03.01.08.035-6, 03.01.08.029-1, 03.01.08.025-9, 03.01.08.031-3) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C | 90   |
| ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR                    | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.024-0) REGISTRADOS NA RAAS  | 20   |
| MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.030-5) REGISTRADOS NO BPA-C   | 32   |
| MATRICIAMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.039-9) REGISTRADOS NO BPA-C   | 26   |

• CAPSi III

| AÇÃO  | FONTE DE DADOS  | Nº DE AÇÕES REGISTRADOS (MENSALMENTE)                         |
|---|---|---|
| REUNIÃO DE EQUIPE E SUPERVISÃO              | NÚMERO DE PARTICIPANTES EM REUNIÃO DE EQUIPE/SUPERVISÃO CONFORME LISTA DE PRESENÇA                      | NÚMERO DE PROFISSIONAIS NO CNES X NÚMERO DE REUNIÃO DE EQUIPE |
| ATENDIMENTO INDIVIDUAL                      | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.020-8 OU 03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS                        | 150   |
| ATENDIMENTO DE FAMILIAR OU DA REDE DE APOIO | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS A (03.01.08.020-8 OU 03.01.08.022-4) REGISTRADOS NA RAAS                        | Nº de pacientes x 0,9   |
| ATIVIDADE COLETIVA                          | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.027-5, 03.01.08.028-3, 03.01.08.021-6) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C | 40  |
| ACOLHIMENTO DE 1ª VEZ                       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.023-2) REGISTRADOS NO BPA-I   | 26  |
| ACOLHIMENTO NOTURNO                         | NUMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.002-0) REGISTRADOS NA RAAS  | Nº de leitos x 30 x 0,5                                       |
| ATIVIDADE DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO         | RELATÓRIO DESCRITIVO DA UNIDADE   | Nº DE PACIESNTES EM ABRIGO OU UNIDADE DO DEGASE X 4           |

|  |   |    |
|--|---|----|
| ATIVIDADE TERRITORIAL OU ARTICULAÇÃO NA REDE | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (PROCEDIMENTOS 03.01.08.035-6, 03.01.08.029-1, 03.01.08.025-9, 03.01.08.031-3) REGISTRADOS NA RAAS E/OU BPA-C | 40 |
| ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR                    | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.024-0) REGISTRADOS NA RAAS  | 30 |
| MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.030-5) REGISTRADOS NO BPA-C   | 32 |
| MATRICIAMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIA       | NÚMERO DE PROCEDIMENTOS (03.01.08.039-9) REGISTRADOS NO BPA-C   | 10 |

#### 4.3. QUALIFICAÇÃO DO REGISTRO CLÍNICO

A qualificação do registro clínico se dará pela implantação e manutenção de Comissão de Prontuários nas unidades.

A Coordenação Técnica da unidade constituirá formalmente a Comissão de Revisão de Prontuário, proporcionando toda a infraestrutura necessária à sua operacionalização. A Comissão, órgão de assessoria da Coordenação da unidade é a responsável pela análise dos itens que constarão obrigatoriamente no registro do atendimento/acompanhamento: dados de identificação do paciente, evolução, projeto terapêutico singular, ações terapêuticas, assinatura e carimbo do profissional.

A Comissão se reunirá ordinariamente, a cada 90 dias, para avaliação e emissão de relatório e, extraordinariamente, para intervir em demanda inerente às atividades da Comissão. As reuniões da Comissão serão registradas em Ata contendo data e hora, nome e assinatura dos membros presentes, pauta e avaliações/decisões tomadas.

#### 4.4. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A RioSaúde apoiará treinamentos operacionais e técnicos, oferecidos aos colaboradores das unidades da Rede de Atenção Psicossocial, de acordo com as demandas da S/SUBHUE/SSM.

#### 4.5. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A RioSaúde participará da implantação e manutenção dos sistemas de informação adotados

pela SMS, incluindo prontuários eletrônicos contratados ou disponíveis para utilização institucional, bem como participará da geração de arquivos ou informações em *webservice* para utilização nos Sistemas de Informação oficiais que a SMS solicitar.

Toda a unidade de saúde sob gestão da RioSaúde contará com postos de trabalho informatizados, com conectividade e Prontuário Eletrônico em funcionamento, provendo às unidades sob sua gestão: suporte em tecnologia da informação (TI), treinamento, desenvolvimento e manutenção de *Business Intelligence* (BI), contendo requisitos mínimos que são preconizados pela S/SUBHUE/SSM.

A RioSaúde garantirá o funcionamento do prontuário eletrônico nas unidades de saúde sob gestão durante todo o horário de funcionamento das unidades.

A RioSaúde disponibilizará serviços, infraestrutura e treinamento de Tecnologia da Informação (TI) para desenvolvimento das atividades da Rede de Atenção Psicossocial do Município, no que tange aos registros de dados de atendimento dos serviços e prontuário dos pacientes.

**Caracteriza-se como disponibilização de serviços:**

- Manutenção de sistemas
- Desenvolvimento de projeto de redes
- Desenvolvimento de projeto de montagem e manutenção de banco de dados.

**Caracteriza-se como disponibilização de infraestrutura:**

- Implantação e manutenção da rede de computadores;
- Disponibilização de Internet;
- Disponibilização e manutenção de servidores de rede, aplicação e banco de dados;
- Disponibilização de equipamentos de informática para unidades de saúde.

**Caracteriza-se como disponibilização de treinamento:**

- Capacitação das equipes dos centros de atenção psicossocial para utilização dos sistemas desenvolvidos.
- Capacitação das equipes dos centros de atenção psicossocial para utilização dos sistemas desenvolvidos pelo Ministério da Saúde/DATASUS.

**4.5.1. SCNES – Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde**

A RioSaúde manterá todos os módulos do CNES atualizados mensalmente junto a



Coordenadoria Geral de Controle e Avaliação Contratualização e Auditoria (CGCA) da SMS, pelos canais disponibilizados pela mesma dentro dos prazos estabelecidos. A manutenção do CNES atualizado é ação prioritária, pois é um dos sistemas que interfere diretamente no resultado da aprovação do faturamento apresentado pelas das unidades.

Será de responsabilidade da RioSaúde o acompanhamento das atualizações das fichas cadastrais dos profissionais de saúde bem como dos dados de atualização dos estabelecimentos de saúde sob sua gestão, em consonância com as regulamentações da SAS/MS ou qualquer outra legislação ou orientação vigente, em âmbito do Ministério da Saúde ou Municipal, sendo a mais atual vigente a Portaria SAS/MS nº 134 de 04 de abril de 2011.

#### **4.5.2. Programação Física e Orçamentária das unidades**

A Programação Física e Orçamentária das unidades (CAPS) deve ser realizada com base na sua capacidade física e de recursos humanos, associadas às habilitações e serviços registrados no CNES, sendo atualizada sempre que houver necessidade, sem periodicidade definida.

A confecção de uma nova, ou sua respectiva atualização, deve ser feita através da FPO magnética e o arquivo gerado deve ser enviado para ao setor responsável na SMS, pelos canais disponibilizados pelo mesmo dentro dos prazos estabelecidos. A RioSaúde manterá atualizada a Programação Física e Orçamentária da unidade, bem como enviar o arquivo gerado pelo FPO Magnético ao setor responsável da SMS.

#### **4.5.3. SIA – Sistema de Informação Ambulatorial**

Todas as ações de saúde realizadas pelos profissionais das unidades serão registradas para que estes dados possam ser incorporados à base de dados nacional do SIA/SUS.

O registro de ações dos Centros de Atenção Psicossocial bem como dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) e Unidade de Acolhimento Adulto vinculados são realizados através dos seguintes sistemas disponibilizados pelo DATASUS:

- Registro de Ações Ambulatoriais de Saúde – RAAS Psicossocial.
- Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado – BPA-C
- Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado – BPA-I

A utilização de cada sistema dependerá dos procedimentos a serem registrados e suas respectivas características, definidas no Sistema de Gerenciamento da tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses do SUS (SIGTAP-SUS). O SIGTAP está disponível na WEB e deverá ser periodicamente consultado para operação dos demais sistemas do SUS que são utilizados para cruzamento de dados para aprovação de faturamento das unidades. A RioSaúde acompanhará a divulgação das Notas Técnicas emitidas pela Coordenação Geral de Sistemas de Informação do Ministério da Saúde através do link <ftp://ftp2.datasus.gov.br/pub/sistemas/tup/downloads/notastecnicas/>, verificando alterações que possam influenciar no registro dos procedimentos realizados pelos CAPS.

A RioSaúde realizará, mensalmente, o preenchimento destes sistemas, e enviará os arquivos gerados às DICAS de cada AP respeitando os fluxos estabelecidos por cada uma e a partir dos canais disponibilizados pela mesma dentro dos prazos estabelecidos.

A Superintendência de Saúde Mental disponibilizará manual de procedimentos a serem registrados (faturados) pelos CAPS HABILITADOS e pelos CAPS que ainda não foram efetivamente HABILITADOS junto ao Ministério da Saúde.

O preenchimento adequado da RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde estabelecido pela Portaria MS/SAS Nº 276, de 30 de março de 2012 e Portaria MS/SAS Nº 854 de 22 de agosto de 2012 é condição indispensável para o acompanhamento do desempenho das unidades de Atenção Psicossocial, mesmo para os serviços não habilitados.

O registro de produção deve representar fidedignamente as ações realizadas pelos dispositivos. A produção aprovada deverá ser de no mínimo 85% da produção apresentada em cada competência, para os CAPS Habilitados.

O Prontuário Eletrônico (PEP) deve gerar informações através de arquivo com estrutura de dados (layout) compatível com o Sistema oficial do DATASUS, permitindo a importação e consolidação dos dados no Município. Devem permitir ainda que as unidades possam gerar relatórios gerenciais de acompanhamento dos indicadores desse sistema e demais indicadores definidos pela SMS.

• **Resumo Procedimento BPA-I**

| <b>Código</b>  | <b>Procedimento</b>                                    |
|----------------|--|
| 03.01.08.023-2 | Acolhimento inicial por Centro de Atenção Psicossocial |

• **Resumo Procedimentos RAAS**

| <b>Código</b>  | <b>Procedimento</b>  |
|----------------|--|
| 03.01.08.002-0 | Acolhimento noturno de pacientes em Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.003-8 | Acolhimento em terceiro turno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial  |
| 03.01.08.004-6 | Acompanhamento de paciente em saúde mental (RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA)  |
| 03.01.08.019-4 | Acolhimento diurno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.021-6 | Atendimento em grupo de pacientes em Centro de Atenção Psicossocial  |
| 03.01.08.022-4 | Atendimento familiar em Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.020-8 | Atendimento Individual de paciente em Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.024-0 | Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiares  |
| 03.01.08.027-5 | Práticas corporais em Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.028-3 | Práticas expressivas e comunicativas em Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.029-1 | Atenção às situações de crise  |
| 03.01.08.034-8 | Ações de reabilitação psicossocial   |
| 03.01.08.035-6 | Promoção de contratualidade no território  |
| 03.01.08.037-2 | Acompanhamento de pessoas adultas com sofrimento ou transtornos mentais decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas - UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO (UAA)        |
| 03.01.08.038-0 | Acompanhamento da população infanto-juvenil com sofrimento ou transtornos mentais decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas - UNIDADE DE INFANTO-JUVENIL (UAI) |

• **Procedimentos BPA-C**

| <b>Código</b>  | <b>Procedimento</b>  |
|----------------|--|
| 03.01.08.025-9 | Ações de articulação de redes intra e inter setoriais  |
| 03.01.08.026-7 | Fortalecimento do protagonismo de usuários de Centro de Atenção Psicossocial e seus familiares |
| 03.01.08.031-3 | Ações de redução de danos  |
| 03.01.08.030-5 | Matriciamento de equipes da atenção básica   |
| 03.01.08.033-0 | Apoio a serviço residencial de caráter transitório por Centro de Atenção Psicossocial          |

|                |  |
|----------------|--|
| 03.01.08.032-1 | Acompanhamento de Serviço Residencial Terapêutico por Centro de Atenção Psicossocial   |
| 03.01.08.039-9 | Matriciamento de equipes dos pontos de atenção da urgência e emergência e dos serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas |

#### 4.5.4. SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN é um sistema de informação, que conta com um recurso informatizado para coletar e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Possibilita uma análise global integrada de todas as doenças e agravos que constituam objeto de notificação compulsória, interesse nacional, estadual e/ou municipal, sendo o principal instrumento de coleta.

Instrumentos de coleta de dados do SINAN:

- Ficha de notificação do SINAN, preenchida pelo profissional que atendeu o paciente e fez a suspeita da doença ou agravo objeto de notificação;
- Ficha de investigação do SINAN. Esta ficha é específica para cada doença ou agravo, preenchida pelo profissional designado para esta atividade após a realização da investigação epidemiológica, algumas vezes com o apoio de técnicos da Superintendência de Vigilância em Saúde –S/SUBPAV/SVS.

#### 4.5.5. SIGMA – Sistema de Informações Gerenciais de Materiais

O Sistema de Informações Gerenciais de Materiais (SIGMA), sistema desenvolvido e mantido pelo IplanRio, tem como objetivo o controle de todos os bens adquiridos e estocados nas Unidades Armazenadoras de Materiais no Município de Rio de Janeiro tais como materiais de consumo e medicamentos. No SIGMA também são realizadas a manutenção do cadastro de materiais e serviços e a manutenção do cadastro de empresas, fundações privadas e associações. O sistema é composto dos seguintes módulos: Catálogo de Materiais e Serviços, Cadastro de Empresas, Cadastro de Fundações Privadas e Associações, Cadastro de Amostras, Gestão de Estoques, Tabelas e Segurança.

Serão usuários do sistema os órgãos da administração direta e indireta.

#### **4.5.6. Outros Sistemas de Informação em Saúde**

Outros sistemas que venham a ser implantados pelo DATASUS e ou Sistemas já existentes que venham a ser solicitados pela SMS deverão ser preenchidos pela CONVENIADA que fará apoio à gestão das unidades, obrigatoriamente farão parte deste convênio e, conseqüentemente, deverá ser utilizado pela Conveniada. As regras e definições das obrigações da Conveniada para utilização de novos sistemas implantados serão inseridas neste convênio/processo como adendo.

#### **4.5.7. Responsabilidades durante e após processamento de produção**

O processo de avaliação da produção, durante e após a realização do faturamento, deverá ser acompanhada pela RioSaúde.

Durante o processo de faturamento, ou seja, quando os arquivos gerados pelos sistemas RAAS, BPA-C ou BPA-I estão sendo processados pela CGCA, a empresa deverá acompanhar os relatórios de glosas durante o processamento da produção emitidos na página da CGCA (<http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/surcana>) área do SIA.

Após o processamento do faturamento, a empresa deverá acompanhar os relatórios de glosas após o processamento da produção emitidos na página da CGCA (<http://www.rio.rj.gov.br/web/sms/surca>) na área do SIA. De posse deste relatório, deverá verificar os motivos das glosas que possam ter ocorrido nas unidades e realizar imediatamente os ajustes necessários para que a mesma não volte a ocorrer em processamentos de produção futuros.

A Conveniada também deverá fazer acompanhamento, após o processamento da produção e liberação da base de dados para consulta, dos procedimentos aprovados e dos procedimentos não aprovados para cada CAPS, emitindo os seguintes relatórios:

- Relatório do percentual de aprovação total de procedimentos, por CAPS
- Relatório do percentual de aprovação por cada procedimento, por CAPS.

Para emissão destes relatórios deverá ser consultado o TABNET MUNICIPAL através do link <http://www0.rio.rj.gov.br/tabnet/>.

#### **4.5.8. Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) ou Prontuário Eletrônico Clínico (PEC) – Requisitos Mínimos**

O Sistema de Prontuário Eletrônico será implantado pela RioSaúde.

Os PEPs devem permitir gerar minimamente os seguintes relatórios para qualquer profissional da equipe:

- Resultado dos indicadores por desempenho de cada Setor
- Número de atendimentos realizados por cada profissional;

#### **4.6.COMISSÕES**

As unidades deverão possuir no mínimo as seguintes comissões:

- Comissão de Análise de Prontuário;
- Comissão de Revisão de Óbitos.

#### **5. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL**

A RioSaúde priorizará as contratações dos profissionais aprovados nos concursos públicos, com banco de candidatos vigente. Havendo vagas remanescentes, serão contratados os profissionais que atualmente estão exercendo suas funções nas unidades, por prazo determinado, nos termos da Lei Municipal nº 1978/1993 e artigo 11 do Decreto Regulamentador nº 12.577/1993, tendo em vista que a substituição em massa de todos os profissionais em único momento pode afetar sobremaneira a qualidade e eficiência da prestação dos serviços de saúde essenciais à população usuária do Sistema Único de Saúde - SUS. Se, mesmo diante das duas alternativas anteriores, ainda houver vagas remanescentes, os profissionais para compor o quadro serão contratados através de processo seletivo simplificado com fulcro na Lei Municipal nº 1978/1993.

Nas contratações dos profissionais será observado o percentual mínimo de 20% (vinte por cento) de vagas para afrodescentes, das quais 10% destinar-se-ão aos homens e os outros 10% (dez por cento) às mulheres, na forma do artigo 4º da Lei Municipal nº 4.978/08.

Para os cargos de gestão, indispensáveis à operação da unidade, será providenciada a alteração de estrutura organizacional da RioSaúde, custeada exclusivamente pelas fontes de recursos referentes ao presente Convênio. A ocupação dos referidos cargos far-se-á por livre nomeação.

As unidades contarão com as categorias de profissionais indicados no ANEXO I, conforme



aprovado pelo Conselho de Administração da Empresa. Por tratar-se de uma previsão, a composição do quadro poderá sofrer alterações consoantes eventuais mudanças no perfil da demanda, da operação da unidade, sempre buscando aperfeiçoar o serviço, ofertar o melhor atendimento à população SUS e ser condizente com os recursos disponíveis, respeitando também as portarias ministeriais de cada categoria. Tais alterações poderão ser realizadas, mediante aprovação do Conselho de Administração, desde que estas não importem em aumento de valor no Cronograma de Desembolso.

A RioSaúde, cuja relação de trabalho com seus profissionais é regida pela CLT, pressupõe a possibilidade de reajuste salarial anual. No entanto, ressaltamos que os salários-base aplicados correspondem ao praticado em 2019.

Em consonância com a política de benefícios da RioSaúde, para os profissionais lotados nas unidades, será fornecido vale transporte a todos aqueles que assim optarem. Quanto à alimentação, será fornecida no local ou através de Vale Refeição/Alimentação, conforme o caso.

## **6. SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, INSUMOS E MATERIAIS DE CONSUMO**

A RioSaúde é responsável pelos seguintes processos de aquisição e contratação:

| <b>CAPS III, CAPSad III, CAPSi III e UAA</b>   |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <b>RH</b>  | <b>Assistencial</b>  | <b>Operacional</b>   | <b>T.I.</b>   | <b>Suprimentos</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartão mobilidade;</li> <li>• Crachás.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentação.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartão Alimentação*;</li> <li>• Controle de vetores;</li> <li>• Coleta de resíduo infectante;</li> <li>• Engenharia clínica;</li> <li>• Gases medicinais;</li> <li>• Lavanderia e enxoval;</li> <li>• Limpeza;</li> <li>• Limpeza de caixa d'água;</li> <li>• Locação de imóvel**;</li> <li>• Manutenção Predial;</li> <li>• Material de escritório;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locação de computadores;</li> <li>• Locação de impressoras com cópias;</li> <li>• Link de dados;</li> <li>• Monitoramento por câmeras;</li> <li>• Prontuário eletrônico***;</li> <li>• Telefonia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insumos.</li> </ul> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material de oficinas;</li> <li>• Porteiro;</li> <li>• Recarga/Aquisição de extintor;</li> <li>• Transporte.</li> </ul> |  |  |
|--|--|---|--|--|

\* O Cartão Alimentação destina-se exclusivamente às Unidades de Acolhimento Adulto (UAA).

\*\* Os Centros de Atenção Psicossocial Paulo da Portela e Miriam Makeba, bem como a Unidade de Acolhimento Adulto Metamorfose Ambulante estão instalados em imóveis alugados.

| CAPSi II   |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| RH   | Assistencial   | Operacional  | T.I.  | Suprimentos  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartão mobilidade;</li> <li>• Crachás.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentação.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coleta de resíduo infectante;</li> <li>• Controle de vetores;</li> <li>• Engenharia clínica;</li> <li>• Gases medicinais;</li> <li>• Limpeza;</li> <li>• Limpeza de caixa d'água;</li> <li>• Manutenção Predial;</li> <li>• Material de escritório;</li> <li>• Material de oficinas;</li> <li>• Portaria;</li> <li>• Recarga/Aquisição de extintor;</li> <li>• Transporte.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Locação de computadores;</li> <li>• Locação de impressoras com cópias;</li> <li>• Link de internet;</li> <li>• Monitoramento por câmeras;</li> <li>• Telefonia.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insumos.</li> </ul> |

Insta salientar que o serviço de transporte consiste na locação de veículo comum, a ser compartilhado entre as unidades de atenção psicossocial, correspondendo 8 (oito) automóveis modelo sedan, e 1 (uma) minivan para sete passageiros, todos incluindo condutor e combustível. Outrossim, frisar a provisão de mais 03 (três) automóveis no pretenso aditivo, conforme assinalado no 5º objeto deste Plano de Trabalho. Portanto, totalizam-se 11 (onze) veículos destinados as unidades de psicossocial.

Concernente ao Instituto Municipal Philippe Pinel, o escopo do Plano de Trabalho limitar-se-á ao fornecimento do quadro de recursos humanos necessários ao atendimento de 15 (quinze) leitos da unidade. Deste modo, não há previsão de despesa destinada à aquisição de insumos e contratação de serviços.

A RioSaúde segue a legislação e normas vigentes específicas para empresas públicas, especialmente, no que tange aquisições e contratações.

## 7. INVESTIMENTOS

Relativamente às adequações nas instalações físicas das unidades, demandadas pela Superintendência de Saúde Mental, esta Empresa Pública esclarece acerca da inviabilidade de previsão no presente Plano de Trabalho, tendo em vista que as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde limitaram-se à previsão orçamentária contida no anexo do projeto básico.

Na hipótese de manutenção do interesse na realização das referidas adequações, deverá ser apresentado pela SMS detalhamento de proposta, mediante a planta das adequações, bem como o rol de mobiliários a serem adquiridos, com especificação dos custos inerentes ao projeto.

Salienta-se, ademais, que a mera previsão de verba destinada a tal finalidade não garante a suficiência dos recursos insertos na rubrica para a efetivação das obras necessárias à consolidação das ações assistenciais no âmbito das referidas unidades.

## 8. APRESENTAÇÃO DA PRODUÇÃO

A RioSaúde encaminhará informações à SMS referente ao cumprimento de suas atividades estabelecidas no Convênio, através dos indicadores abaixo.

Os dados serão disponibilizados mensalmente no Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais até o 10º dia útil de cada mês. Os dados que têm como fonte o TABNET, dado o período de disponibilização da informação, serão lançados no painel no 10º dia útil do segundo mês subsequente. A análise se dará trimestralmente, de acordo com a periodicidade dos indicadores, a partir da média do numerador e do denominador dos resultados apresentados nos três meses contemplados.

A análise sistemática e periódica do convênio está dividida em duas partes:

- **Parte 01** – Análise direta da performance da Conveniada no apoio à gestão do Sistema Local de Saúde.
- **Parte 02** – Análise direta da performance das unidades e equipes de saúde sob a responsabilidade do Convênio.

### 8.1.PARTE 01 – ANÁLISE DIRETA DA PERFORMANCE DA CONVENIADA NO APOIO À GESTÃO DO SISTEMA LOCAL DE SAÚDE

A Parte 01 tem como objetivo monitorar a performance da Conveniada, induzir boas práticas na gestão e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS/RJ. Este recurso somente pode ser utilizado

no objeto do Convênio.

**8.1.1. Quadro 01: Indicadores da Parte 1 relativos aos CAPS**

| Nº | AÇÃO   | INDICADORES   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | FONTE                    | PERIODICIDADE   | META  | OBSERVAÇÃO  |
|----|--|---|---|--------------------------|---|-------|---|
| 1  | Cadastro de profissionais no CNES  | Profissionais inseridos no CNES da unidade onde exercem suas funções.   | (N) NÚMERO DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE QUE EXERCEM SUAS FUNÇÕES NA UNIDADE, INSERIDOS ADEQUADAMENTE NO CNES x 100<br><br>(D) TOTAL DE PROFISSIONAIS EM ATIVIDADE NA UNIDADE           | CNES                     | TRIMESTRAL  | ≥ 80% | Caso a entrada de profissional na unidade ocorra após data limite mensal para atualização do sistema CNES, a entidade deverá explicitar o fato no momento da consolidação do indicador, discriminando os profissionais que se enquadram neste caso. |
| 2  | Informação dos registros da produção ambulatorial nos sistemas de registro oficial do DATASUS. | Aprovação dos registros da produção ambulatorial da unidade nos sistemas de registro oficial do DATASUS.        | (N) TOTAL APROVADO DO PROCEDIMENTO EM DETERMINADO PERÍODO x 100<br><br>(D) TOTAL APRESENTADO DO PROCEDIMENTO NO MESMO PERÍODO   | TABNET MUNICIPAL         | TRIMESTRAL  | ≥ 90% |   |
| 3  | Manutenção de comissões de prontuários nas unidades  | Proporção de CAPS com comissões de prontuários mantidas   | (N) Nº DE UNIDADES COM COMISSÕES COM ATIVIDADE MENSAL x 100<br><br>(D) Nº DE UNIDADE  | Declaração da conveniada | TRIMESTRAL (A PARTIR DO 7º MÊS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO) | ≥ 85% | Mínimo de reuniões para ser considerada ativa é de 1 reunião mensal.  |
| 4  | Registro da produção ambulatorial referente a SRT, quando houver                               | Razão do número de registros dos procedimentos em relação ao número total de moradores EM SRT vinculado ao CAPS | (N) REGISTRO DO PROCEDIMENTOS 0301080046 (ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM SAÚDE MENTAL – RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA) APROVADO x 100<br><br>(D) NÚMERO DE MORADORES DO SRT VINCULADO AO CAPS | (N) RAAS, (D) FORMSUS    | TRIMESTRAL  | ≥ 90% | A apresentação do procedimento deve se dar no mês subseqüente a mudança do morador para a SRT   |

**8.1.2. Quadro 02: Indicadores da Parte 1 relativos ao IMPP**

| Nº | AÇÃO             | INDICADORES                           | FÓRMULA DE CÁLCULO   | FONTE | PERIODICIDADE | META  |
|----|------------------|---------------------------------------|--|-------|---------------|-------|
| 1  | Gestão da Equipe | Frequência do profissional Médico     | Total da Carga Horária Cumprida x 100<br><br>Total da carga horária contratada | Ponto | TRIMESTRAL    | ≥ 90% |
| 2  | Gestão da Equipe | Frequência do profissional Enfermeiro | Total da Carga Horária Cumprida x 100<br><br>Total da carga horária contratada | Ponto | TRIMESTRAL    | ≥ 90% |

|   |                      |  |   |           |            |                                 |
|---|----------------------|--|---|-----------|------------|---------------------------------|
| 3 | Gestão da Equipe     | Frequência do profissional Técnico de Enfermagem   | Total da Carga Horária Cumprida x 100       | Ponto     | TRIMESTRAL | ≥ 90%                           |
|   |                      |  | Total da carga horária contratada           |           |            |                                 |
| 4 | Gestão da Equipe     | Frequência do profissional multiprofissional (Assistente Social / Terapeuta Ocupacional) | Total da Carga Horária Cumprida x 100       | Ponto     | TRIMESTRAL | ≥ 90%                           |
|   |                      |  | Total da carga horária contratada           |           |            |                                 |
| 5 | Gestão da Equipe     | Frequência do profissional Assistente Administrativo                                     | Total da Carga Horária Cumprida x 100       | Ponto     | TRIMESTRAL | ≥ 90%                           |
|   |                      |  | Total da carga horária contratada           |           |            |                                 |
| 6 | Educação Permanente  | Treinamento hora/homem   | Total de horas-homem treinados no mês       | Relatório | TRIMESTRAL | ≥ 0,5h / homem treinado por mês |
|   |                      |  | Números de funcionários ativos no período   |           |            |                                 |
| 7 | Manutenção da equipe | Percentual de Ocupação dos Cargos  | Total de cargos efetivamente ocupados x 100 | Relatório | TRIMESTRAL | ≥ 90%                           |
|   |                      |  | Total de cargos                             |           |            |                                 |

No decorrer do Plano de Trabalho, caso algum Sistema de Informação oficial do Ministério da Saúde ou da SMS/RJ, venha a ser alterado, o mesmo deverá acontecer em relação às “Fontes” descritas para cada indicador, tendo a CONVENIADA que proceder a mudança no mês seguinte a esta alteração.

No caso de surto ou situação de emergência em saúde pública, outros indicadores e estatísticas de doenças de notificação compulsória serão incluídos para acompanhamento.

Ao final de 12 (doze) meses de acompanhamento, SMS/RJ, juntamente com a CONVENIADA, deverá rever estes indicadores, com o objetivo de aperfeiçoar o monitoramento proposto, de acordo com as recomendações das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS.

## 8.2.PARTE 02 - ANÁLISE DIRETA DA PERFORMANCE DAS UNIDADES E EQUIPES DE SAÚDE SOB A RESPONSABILIDADE DO CONVÊNIO

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades operativas com autonomia funcional e técnica e seguem diretrizes definidas pela Superintendência de Saúde Mental da SMS.

Os indicadores a seguir têm como objetivo incentivar as equipes na melhoria da qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos do território. Nesse sentido, estão estreitamente relacionados a um conjunto de estratégias de qualificação, acompanhamento e avaliação do

trabalho das equipes de saúde. De tal modo, que o alcance satisfatório das metas fixadas pela SMS/RJ é fundamental para a avaliação do Convênio.

Assim sendo, a SMS/RJ apresenta, no quadro a seguir, um conjunto de medidas que servirão para indicar se as atividades de um projeto estão sendo bem executadas ou expressar, direta ou indiretamente, os benefícios decorrentes das ações e serviços ofertados para a população.

**8.2.1. Quadro 3: Indicadores da Parte 2**

| Nº | INDICADORES   | FÓRMULA DE CÁLCULO  | FONTE  | PERIODICIDADE | META  |
|----|---|---|--|---------------|---|
| 1  | Percentual de usuários acompanhados pelo CAPSi II e III que tiveram internação psiquiátrica   | (N) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CAPSi COM INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA/ SAÚDE MENTAL x 100<br>(D) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CAPSi II e III  | FORMULÁRIO CONSOLIDADO CAPS/SSM ou PEP                 | TRIMESTRAL    | < 0%  |
| 2  | Percentual de usuários acompanhados pelo CAPS II e III e CAPS AD III que tiveram internação psiquiátrica  | (N) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CAPS II e III e CAPS AD III COM INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA/ SAÚDE MENTAL x 100<br>(D) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CAPS II E III E CAPSAD II E III | FORMULÁRIO CONSOLIDADO CAPS/SSM ou PEP                 | TRIMESTRAL    | < 1%  |
| 3  | Registro de ações pelo CAPSi II e III de matriciamento de equipes da atenção básica (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.030-5)                      | (N) NÚMERO DE MATRICIAMENTOS REGISTRADOS (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.030-5)   | BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - CONSOLIDADO (BPA-C) | TRIMESTRAL    | ≥ 48  |
| 4  | Registro de ações pelo CAPS II e III e CAPS AD III de matriciamento de equipes da atenção básica (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.030-5)         | (N) NÚMERO DE MATRICIAMENTOS REGISTRADOS (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.030-5)   | BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - CONSOLIDADO (BPA-C) | TRIMESTRAL    | ≥ 96  |
| 5  | Registro de ações de matriciamento de equipes de urgência e emergência pelos CAPSi II e III (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.039-9)              | (N) NÚMERO DE MATRICIAMENTOS REGISTRADOS pelos CAPSi II e III (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.039-9)  | BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - CONSOLIDADO (BPA-C) | TRIMESTRAL    | ≥ 30  |
| 6  | Registro de ações de matriciamento de equipes de urgência e emergência pelos CAPS II e III e CAPS AD III (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.039-9) | (N) NÚMERO DE MATRICIAMENTOS REGISTRADOS CAPS II E III, CAPSAD II E III (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.039-9)  | BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - CONSOLIDADO (BPA-C) | TRIMESTRAL    | ≥ 78  |
| 7  | Percentual de atendimento familiar dos usuários acompanhados pelo CAPSi II e III (PROCEDIMENTO DA   | (N) NÚMERO DE ATENDIMENTOS REGISTRADOS (PROCEDIMENTO DA TABELA SIGTAP 03.01.08.022-4)   | REGISTRO DE AÇÕES AMBULATORIAIS (RAAS) E               | TRIMESTRAL    | Nos 7º, 8º e 9º meses de vigência do convênio, a meta será ≥ 70%. Nos meses |

|   |   |   |   |            |  |
|---|---|---|---|------------|--|
|   | TABELA SIGTAP<br>03.01.08.022-4)  | (D) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS<br>PELO CAPSi II e III                                      | FORMULÁRIO<br>CONSOLIDADO<br>CAPS/SSM ou PEP  |            | seguintes, a meta será<br>≥ 90%.   |
| 8 | Percentual de atendimento<br>familiar dos usuários<br>acompanhados pelo CAPS II e<br>III (PROCEDIMENTO DA<br>TABELA SIGTAP<br>03.01.08.022-4) | (N) NÚMERO DE ATENDIMENTOS<br>REGISTRADOS (PROCEDIMENTO DA<br>TABELA SIGTAP 03.01.08.022-4) | REGISTRO DE<br>AÇÕES<br>AMBULATORIAIS<br>(RAAS) E<br>FORMULÁRIO<br>CONSOLIDADO<br>CAPS/SSM ou PEP | TRIMESTRAL | Nos 7º, 8º e 9º meses<br>de vigência do<br>convênio, a meta será<br>≥ 40%. Nos meses<br>seguintes, a meta será<br>≥ 60%. |
|   |   | (D) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS<br>PELO CAPS II e III                                       |   |            |  |
| 9 | Percentual de atendimento<br>familiar dos usuários<br>acompanhados pelo CAPSAD<br>III (PROCEDIMENTO DA<br>TABELA SIGTAP<br>03.01.08.022-4)    | (N) NÚMERO DE ATENDIMENTOS<br>REGISTRADOS (PROCEDIMENTO DA<br>TABELA SIGTAP 03.01.08.022-4) | REGISTRO DE<br>AÇÕES<br>AMBULATORIAIS<br>(RAAS) E<br>FORMULÁRIO<br>CONSOLIDADO<br>CAPS/SSM ou PEP | TRIMESTRAL | Nos 7º, 8º e 9º meses<br>de vigência do<br>convênio, a meta será<br>≥ 20%. Nos meses<br>seguintes, a meta será<br>≥ 40%. |
|   |   | (D) Nº DE USUÁRIOS ACOMPANHADOS<br>PELO CAPSAD III  |   |            |  |

## 9. ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO

A Comissão Especial de Avaliação – CEA - realizará o acompanhamento e a avaliação da qualidade assistencial dos serviços de saúde objetos da Conveniada, através de reunião trimestral para avaliar e pontuar os indicadores e metas.

O cronograma trimestral dessas reuniões deverá ser publicado pela SMS. Os membros da CEA, titulares e suplentes, serão definidos e nomeados pelo Secretário Municipal de Saúde e publicados em Diário Oficial Municipal. A CEA deverá emitir os Relatórios trimestrais e enviar para a RioSaúde para que esta possa tomar as medidas corretivas às não conformidades observadas.

A equipe de supervisão da SMS e a equipe da RioSaúde poderão reunir-se trimestralmente, antes da data da reunião de avaliação da CEA, para análise conjunta dos indicadores de gestão da unidade, buscando a melhoria contínua dos serviços ofertados.

A RioSaúde poderá propor um realinhamento de metas e indicadores se houver necessidade de adequação à realidade operacional das unidades.

## 10. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

O Município do Rio de Janeiro, através da SMS repassará os recursos financeiros, de acordo com o cronograma de desembolso, compreendendo parcelas trimestrais e a primeira liberada em até 30 (trinta) dias da assinatura do instrumento, nos termos do Decreto nº 50.026, de 16/12/2021 e conforme disposto Anexo II do presente plano de trabalho.

Em consonância com o disposto no artigo 3º, inciso I do Decreto 38.125, de 29/11/2013, ressaltamos que a RioSaúde foi criada com o objetivo, entre outros, de prestar serviços no âmbito do SUS. Assim sendo, o valor destinado neste Convênio ao núcleo de apoio a gestão deverá ser utilizado para despesas da sede.

Caso haja atraso no repasse será avaliada a redução do escopo do serviço prestado a fim de manter o equilíbrio financeiro do Convênio.

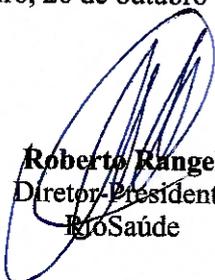
Na hipótese de o valor estimado neste cronograma não ser suficiente para atender o percentual de reajuste da convenção coletiva da categoria, um novo cronograma de repasse será elaborado para aprovação.

O Termo de Convênio poderá ser rescindido ou prorrogado de acordo com o interesse das partes. No caso de prorrogação haverá necessidade de repasse de recursos financeiros além do previsto no Cronograma de Desembolso (Anexo II).

#### **11. PRAZO DE VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Plano de Trabalho é de 14 (quatorze) meses.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2022.



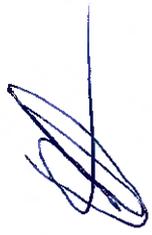
**Roberto Rangel**  
Diretor Presidente  
RioSaúde

ANEXO I - Previsão de Custo referente ao Quadro de Pessoal

GESTÃO TÉCNICA

| SAÚDE MENTAL - GESTÃO TÉCNICA                |           |               |                      |                   |                         |                  |                               |                            |                           |                           |                     |                            |
|--|-----------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| Categoria/Carga Horária Semanal              | QUANT     | Salário Base  | Salário com reajuste | Adicional Noturno | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | Previsão VT custo Empresa | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios    | Custo Total com benefícios |
| Coordenador Técnico IRS (40h) - RAPS         | 1         | R\$ 10.288,86 | R\$ 11.652,13        | R\$ -             | R\$ 11.652,13           | R\$ 3.337,87     | R\$ 14.990,00                 | R\$ 14.990,00              | R\$ -                     | R\$ 336,60                | R\$ 336,60          | R\$ 15.326,60              |
| Coordenador II - RAPS                        | 3         | R\$ 9.297,18  | R\$ 10.529,06        | R\$ -             | R\$ 10.529,06           | R\$ 3.016,15     | R\$ 13.545,21                 | R\$ 40.635,63              | R\$ -                     | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.009,80        | R\$ 41.645,43              |
| Coordenador Administrativo IRS (40h) - RAPS  | 2         | R\$ 6.946,93  | R\$ 7.867,40         | R\$ -             | R\$ 7.867,40            | R\$ 2.253,69     | R\$ 10.121,09                 | R\$ 20.242,19              | R\$ -                     | R\$ 673,20                | R\$ 673,20          | R\$ 20.915,39              |
| Coordenador Administrativo IRS (40h) - SEDE  | 1         | R\$ 6.946,93  | R\$ 7.867,40         | R\$ -             | R\$ 7.867,40            | R\$ 2.253,69     | R\$ 10.121,09                 | R\$ 10.121,09              | R\$ -                     | R\$ 336,60                | R\$ 336,60          | R\$ 10.457,69              |
| Coordenador Técnico IRS (40h) - RAPS         | 2         | R\$ 4.635,76  | R\$ 5.250,00         | R\$ -             | R\$ 5.250,00            | R\$ 1.503,91     | R\$ 6.753,91                  | R\$ 13.507,83              | R\$ 82,80                 | R\$ 673,20                | R\$ 756,00          | R\$ 14.263,83              |
| Coordenador Técnico IRS (40h) - SEDE         | 1         | R\$ 4.635,76  | R\$ 5.250,00         | R\$ -             | R\$ 5.250,00            | R\$ 1.503,91     | R\$ 6.753,91                  | R\$ 6.753,91               | R\$ 41,40                 | R\$ 336,60                | R\$ 378,00          | R\$ 7.131,91               |
| Supervisor Administrativo (40h) - RAPS       | 1         | R\$ 2.317,88  | R\$ 2.625,00         | R\$ -             | R\$ 2.625,00            | R\$ 751,96       | R\$ 3.376,96                  | R\$ 3.376,96               | R\$ 198,90                | R\$ 336,60                | R\$ 535,50          | R\$ 3.912,46               |
| Assistente (40h) - RAPS                      | 2         | R\$ 2.800,00  | R\$ 3.171,00         | R\$ -             | R\$ 3.171,00            | R\$ 908,36       | R\$ 4.079,36                  | R\$ 8.158,73               | R\$ 332,28                | R\$ 673,20                | R\$ 1.005,48        | R\$ 9.164,21               |
| Assistente VRS (40h) - DGP                   | 3         | R\$ 1.412,81  | R\$ 1.600,01         | R\$ -             | R\$ 1.600,01            | R\$ 458,34       | R\$ 2.058,35                  | R\$ 6.175,04               | R\$ 781,20                | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.791,00        | R\$ 7.966,03               |
| Supervisor de Serviços - DGP                 | 2         | R\$ 3.424,41  | R\$ 3.878,14         | R\$ -             | R\$ 3.878,14            | R\$ 1.110,93     | R\$ 4.989,08                  | R\$ 9.978,16               | R\$ 247,42                | R\$ 673,20                | R\$ 920,62          | R\$ 10.898,78              |
| Técnico de Segurança do Trabalho (40h) - DGP | 1         | R\$ 2.933,21  | R\$ 3.321,86         | R\$ -             | R\$ 3.321,86            | R\$ 951,98       | R\$ 4.273,44                  | R\$ 4.273,44               | R\$ 157,09                | R\$ 336,60                | R\$ 493,69          | R\$ 4.767,13               |
| Médica do Trabalho (20h) - DGP               | 1         | R\$ 6.124,90  | R\$ 6.936,45         | R\$ -             | R\$ 6.936,45            | R\$ 1.987,02     | R\$ 8.923,46                  | R\$ 8.923,46               | R\$ -                     | R\$ 336,60                | R\$ 336,60          | R\$ 9.260,06               |
| <b>Total</b>                                 | <b>20</b> |               |                      |                   |                         |                  |                               | <b>R\$ 147.136,43</b>      | <b>R\$ 1.841,09</b>       | <b>R\$ 6.732,00</b>       | <b>R\$ 8.573,09</b> | <b>R\$ 155.709,52</b>      |

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.



❖ CAPSI II

CAPSI II HEITOR VILA LOBOS

SAÚDE MENTAL - CAPSI II HEITOR VILA LOBOS

| Categoria/Carga Horária Semanal                      | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insalubridade | Gratificação Insalubridade CAPSI II | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptoría 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,60% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT            | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo (R\$ 40h)                 | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.250,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 7.742,39                 | R\$ 2.217,89            | R\$ 9.960,28    | R\$ 9.960,28                  | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 10.296,88              |
| Coordenador Técnico (40h)                            | 1         | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 6.942,40                 | R\$ 1.874,14            | R\$ 8.416,53    | R\$ 8.416,53                  | R\$ 356,40                 | R\$ 356,40    | R\$ 356,40              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (40h)                      | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40    | R\$ 525,00                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 3.382,40                 | R\$ 971,79              | R\$ 4.354,19    | R\$ 4.354,19                  | R\$ 356,40                 | R\$ 356,40    | R\$ 356,40              | R\$ 190,90                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.894,69               |
| Supervisor Clínico (R\$ 40h)                         | 1         | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40    | R\$ 257,40                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 1.786,79                 | R\$ 514,85              | R\$ 2.299,64    | R\$ 2.299,64                  | R\$ 356,40                 | R\$ 356,40    | R\$ 356,40              | R\$ 77,22                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 2.914,42               |
| Médico - Dia (20h) - Preceptor                       | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 10.556,25                | R\$ 3.018,21            | R\$ 13.554,46   | R\$ 13.554,46                 | R\$ -                      | R\$ -         | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 12.945,16              |
| Médico (20h) - RT                                    | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 5.966,31                 | R\$ 1.709,11            | R\$ 7.675,42    | R\$ 7.675,42                  | R\$ 356,40                 | R\$ 356,40    | R\$ 356,40              | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 13.091,06              |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)                  | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 5.966,31                 | R\$ 1.709,11            | R\$ 7.675,42    | R\$ 7.675,42                  | R\$ 356,40                 | R\$ 356,40    | R\$ 356,40              | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 13.091,06              |
| Técnico de Enfermagem Diarista (8h)                  | 3         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 491,23                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 2.929,77                 | R\$ 810,62              | R\$ 3.640,39    | R\$ 3.640,39                  | R\$ 1.092,17               | R\$ 1.092,17  | R\$ 1.092,17            | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 7.071,17               |
| Profissional de Nível Superior (30h)                 | 8         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,30         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 3.922,06                 | R\$ 1.120,51            | R\$ 5.042,57    | R\$ 5.042,57                  | R\$ 40.364,54              | R\$ 40.364,54 | R\$ 40.364,54           | R\$ 691,09                | R\$ 3.186,00 | R\$ 3.186,00              | R\$ 3.186,00         | R\$ 12.612,06              |
| (*) Profissional de Nível Superior (90h) - Preceptor | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,30         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 3.922,06                 | R\$ 1.120,51            | R\$ 5.042,57    | R\$ 5.042,57                  | R\$ 40.364,54              | R\$ 40.364,54 | R\$ 40.364,54           | R\$ 1.471,86              | R\$ 3.186,00 | R\$ 3.186,00              | R\$ 3.186,00         | R\$ 44.936,60              |
| Profissional de Nível Médio (30h)                    | 9         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40    | R\$ 253,05                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 1.760,70                 | R\$ 504,37              | R\$ 2.265,07    | R\$ 2.265,07                  | R\$ 356,40                 | R\$ 356,40    | R\$ 356,40              | R\$ 183,98                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 5.945,06               |
| Assistente Administrativo (40h)                      | 2         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40    | R\$ 323,42                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 2.182,93                 | R\$ 626,32              | R\$ 2.809,25    | R\$ 2.809,25                  | R\$ 5.616,50               | R\$ 5.616,50  | R\$ 5.616,50            | R\$ 518,75                | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00           | R\$ 6.808,45               |
| <b>Total</b>   | <b>31</b> |              |                      |               |                                     |                   |                     |                              |                         |                 |                               | <b>R\$ 148.229,47</b>      |               |                         | <b>R\$ 6.017,62</b>       |              | <b>R\$ 10.494,60</b>      | <b>R\$ 16.452,22</b> | <b>R\$ 164.681,69</b>      |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

CAPSI II VISCONDE DE SABUGOSA

SAÚDE MENTAL - CAPSI II VISCONDE DE SABUGOSA

| Quant        | Salário Base | Salário com reajuste | Invalidez  | Gratificação lotação CAPSI II 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptorial 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,648% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo per capita Emprego | Previsão custo Empresa | Previsão VT Empresa | VA                   | VAl Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--------------|--------------|----------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1            | R\$ 5.918,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40 | R\$ 1.250,00                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                       | R\$ -                  | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 10.296,88              |
| 1            | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40 | R\$ 1.050,00                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40   | R\$ 315,00                  | R\$ 41,40              | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 8.794,53               |
| 1            | R\$ 2.317,98 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40 | R\$ 525,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40   | R\$ 157,50                  | R\$ 198,90             | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 4.899,69               |
| 1            | R\$ 1.195,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40 | R\$ 257,40                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,85       | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 356,40   | R\$ 77,22                   | R\$ 273,18             | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 2.914,42               |
| 1            | R\$ 6.482,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40 | R\$ 1.470,55                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 735,28                    | R\$ 9.800,98            | R\$ 2.807,59     | R\$ 12.608,56                 | R\$ 12.608,56              | R\$ -        | R\$ -                       | R\$ -                  | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 12.945,16              |
| 1            | R\$ 6.482,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40 | R\$ 1.470,55                      | R\$ -             | R\$ 1.470,55        | R\$ -                         | R\$ 10.536,25           | R\$ 3.018,21     | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -        | R\$ -                       | R\$ -                  | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 13.951,06              |
| 1            | R\$ 3.610,15 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40 | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                         | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31                  | R\$ 111,09             | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 8.123,11               |
| 3            | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40 | R\$ 431,23                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 10.921,47              | R\$ 1.069,20 | R\$ 388,11                  | R\$ 681,09             | R\$ 1.188,00        | R\$ 1.188,00         | R\$ 1.009,80               | R\$ 1.009,80         | R\$ 12.612,06              |
| 8            | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.056,38         | R\$ 242,40 | R\$ 613,28                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 40.364,54              | R\$ 2.851,20 | R\$ 1.471,86                | R\$ 1.379,34           | R\$ 3.168,00        | R\$ 3.168,00         | R\$ 2.692,80               | R\$ 2.692,80         | R\$ 44.436,68              |
| 1            | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.056,38         | R\$ 242,40 | R\$ 613,28                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 306,64                    | R\$ 4.228,89            | R\$ 1.211,35     | R\$ 5.440,24                  | R\$ 5.440,24               | R\$ 356,40   | R\$ 183,98                  | R\$ 172,42             | R\$ 396,00          | R\$ 396,00           | R\$ 396,60                 | R\$ 396,60           | R\$ 5.949,06               |
| 9            | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40 | R\$ 233,05                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37       | R\$ 2.265,07                  | R\$ 20.385,65              | R\$ 3.207,60 | R\$ 683,24                  | R\$ 2.524,36           | R\$ 3.954,00        | R\$ 3.954,00         | R\$ 3.023,40               | R\$ 3.023,40         | R\$ 25.933,42              |
| 2            | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40 | R\$ 323,42                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.182,99            | R\$ 625,32       | R\$ 2.808,25                  | R\$ 5.616,50               | R\$ 712,80   | R\$ 194,05                  | R\$ 518,75             | R\$ 792,00          | R\$ 792,00           | R\$ 673,20                 | R\$ 673,20           | R\$ 6.808,45               |
| <b>Total</b> |              |                      |            |                                   |                   |                     |                               |                         |                  |                               | <b>R\$ 148.229,47</b>      |              |                             | <b>R\$ 6.017,62</b>    |                     | <b>R\$ 10.494,60</b> |                            | <b>R\$ 16.462,22</b> | <b>R\$ 164.681,69</b>      |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

CAPSi II HELENA WARZINSK

SAÚDE MENTAL - CAPSi II ILHA DO GOVERNADOR

| QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insubordinação | Gratificação Jovens CAPSi III 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptorial 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,6406% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA                   | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios      | Custo Total com benefícios |
|-----------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40     | R\$ 1.250,00                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89      | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 10.296,88              |
| 1         | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40     | R\$ 1.050,00                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14      | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40   | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 8.794,53               |
| 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40     | R\$ 525,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.392,40            | R\$ 974,79        | R\$ 4.367,19                  | R\$ 4.367,19               | R\$ 356,40   | R\$ 157,50              | R\$ 198,90                | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 4.893,69               |
| 1         | R\$ 1.196,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40     | R\$ 257,40                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.798,79            | R\$ 514,85        | R\$ 2.293,64                  | R\$ 2.293,64               | R\$ 356,40   | R\$ 77,22               | R\$ 279,18                | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 2.914,42               |
| 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40     | R\$ 1.470,55                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 8.803,96            | R\$ 2.807,59      | R\$ 12.603,56                 | R\$ 12.603,56              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 12.995,16              |
| 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.966,30            | R\$ 1.709,21      | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 13.891,06              |
| 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.966,30            | R\$ 1.709,21      | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 13.891,06              |
| 3         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 491,23                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62        | R\$ 3.640,39                  | R\$ 10.921,17              | R\$ 1.099,20 | R\$ 388,11              | R\$ 681,09                | R\$ 396,00           | R\$ 396,00                | R\$ 396,60            | R\$ 7.071,17               |
| 8         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,36         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51      | R\$ 5.045,57                  | R\$ 40.364,54              | R\$ 2.851,20 | R\$ 1.471,96            | R\$ 1.379,34              | R\$ 3.168,00         | R\$ 3.168,00              | R\$ 3.168,60          | R\$ 12.612,06              |
| 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,36         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51      | R\$ 5.045,57                  | R\$ 40.364,54              | R\$ 2.851,20 | R\$ 1.471,96            | R\$ 1.379,34              | R\$ 3.168,00         | R\$ 3.168,00              | R\$ 3.168,60          | R\$ 12.612,06              |
| 9         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40     | R\$ 253,05                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37        | R\$ 2.265,07                  | R\$ 20.395,65              | R\$ 3.207,60 | R\$ 683,24              | R\$ 2.524,36              | R\$ 3.564,00         | R\$ 3.564,00              | R\$ 3.564,60          | R\$ 25.939,42              |
| 2         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40     | R\$ 323,42                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.182,98            | R\$ 625,32        | R\$ 2.808,25                  | R\$ 5.616,50               | R\$ 712,80   | R\$ 194,05              | R\$ 518,75                | R\$ 792,00           | R\$ 792,00                | R\$ 792,60            | R\$ 6.808,45               |
| <b>51</b> |              |                      |                |                                   |                   |                     |                               |                         |                   |                               | <b>R\$ 148.229,47</b>      |              |                         | <b>R\$ 6.017,62</b>       | <b>R\$ 10.494,60</b> | <b>R\$ 16.462,22</b>      | <b>R\$ 164.681,69</b> |                            |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

❖ CAPSi III

CAPSi III MARIA CLARA MACHADO

SAÚDE MENTAL - CAPSi III MARIA CLARA MACHADO

| Categoria/Carga Horária Semanal                 | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insubordinação | Gratificação lotação CAPSi III 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT     | Gratificação Preceptorial | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem Benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|---|-----------|--------------|----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo II RS (40h)          | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 24240      | R\$ 1.250,00                       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | -            | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 10.796,88              |
| Coordenador Técnico 4RS (40h)                   | 1         | R\$ 4.658,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 24240      | R\$ 1.050,00                       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 564,00   | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 378,00           | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (40h)                 | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 24240      | R\$ 525,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 366,00   | R\$ 157,50              | R\$ 193,90                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 555,90           | R\$ 4.889,89               |
| Supervisor Clínico RS (40h)                     | 1         | R\$ 1.134,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 24240      | R\$ 257,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,85       | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 366,00   | R\$ 77,22               | R\$ 773,18                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 615,78           | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)                                    | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240      | R\$ 1.470,55                       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 9.067,70            | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.663,66                 | R\$ 2.235,32               | -            | -                       | -                         | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 673,20           | R\$ 23.998,52              |
| Médico (20h) - Preceptor                        | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240      | R\$ 1.470,55                       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 9.067,70            | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.663,66                 | R\$ 12.008,56              | -            | -                       | -                         | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 12.996,16              |
| Médico (20h) - RT                               | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240      | R\$ 817,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ 566,40   | R\$ 246,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 8.123,11               |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)             | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240      | R\$ 817,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 19.670,43              | R\$ 1.069,20 | R\$ 739,93              | R\$ 383,27                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.346,40         | R\$ 21.213,50              |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)            | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240      | R\$ 817,00                         | R\$ 817,00        | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 30.701,67              | R\$ 1.426,00 | R\$ 391,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.581,00 | R\$ 1.346,40              | R\$ 1.790,76         | R\$ 32.492,43              |
| Técnico de Enfermagem Diarista (40h)            | 1         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240      | R\$ 431,23                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 566,40   | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)  | 3         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240      | R\$ 431,23                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 3.261,00            | R\$ 994,15       | R\$ 4.195,15                  | R\$ 16.720,59              | R\$ 1.426,00 | R\$ 517,47              | R\$ 503,13                | R\$ 1.581,00 | R\$ 1.346,40              | R\$ 2.294,53         | R\$ 19.035,12              |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h) | 4         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240      | R\$ 431,23                         | R\$ 431,23        | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 566,40   | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Farmácia Diarista (40h)              | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 24240      | R\$ 613,28                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.129,51     | R\$ 5.051,57                  | R\$ 40.394,54              | R\$ 2.851,20 | R\$ 1.471,86            | R\$ 1.373,94              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.072,14         | R\$ 44.436,68              |
| Profissional de Nível Superior (30h)            | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 24240      | R\$ 613,28                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 4.228,69            | R\$ 1.211,36     | R\$ 5.440,05                  | R\$ 3.664,00               | R\$ 1.838,98 | R\$ 172,42              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 509,02           | R\$ 5.949,06               |
| Profissional de Nível Médio (30h)               | 8         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.285,25         | R\$ 24240      | R\$ 253,05                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37       | R\$ 2.265,07                  | R\$ 18.170,58              | R\$ 2.851,20 | R\$ 607,32              | R\$ 2.243,88              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.996,68         | R\$ 23.057,26              |
| Profissional de Nível Médio SD (40h)            | 3         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99         | R\$ 24240      | R\$ 337,40                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.266,79            | R\$ 693,35       | R\$ 2.960,14                  | R\$ 8.748,42               | R\$ 1.069,20 | R\$ 309,66              | R\$ 765,54                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.775,34         | R\$ 10.529,76              |
| Profissional de Nível Médio SN (40h)            | 4         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99         | R\$ 24240      | R\$ 337,40                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.604,19            | R\$ 746,00       | R\$ 3.350,19                  | R\$ 13.400,76              | R\$ 1.426,00 | R\$ 404,88              | R\$ 1.003,72              | R\$ 1.581,00 | R\$ 1.346,40              | R\$ 2.367,12         | R\$ 15.767,88              |
| Assistente Administrativo Diarista (40h)        | 3         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 24240      | R\$ 323,42                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.182,39            | R\$ 625,32       | R\$ 2.808,25                  | R\$ 8.424,76               | R\$ 1.069,20 | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.787,92         | R\$ 10.212,68              |
| Profissional de Nível Superior (40h)            | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240      | R\$ 817,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 566,40   | R\$ 246,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 7.071,17               |
| <b>Total</b>                                    | <b>53</b> |              |                      |                |                                    |                   | <b>R\$ 3.395,95</b> | <b>R\$ 1.041,91</b>       |                         |                  |                               | <b>R\$ 288.880,62</b>      |              |                         | <b>R\$ 9.922,59</b>       |              | <b>R\$ 17.839,80</b>      | <b>R\$ 27.767,39</b> | <b>R\$ 296.649,01</b>      |

(\*Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior, Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

CAPSI III MAURÍCIO DE SOUZA

SAÚDE MENTAL - CAPSI III MAURÍCIO DE SOUZA

| Categoria/Carga Horária Semanal                 | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insalubridade | Gratificação 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT     | Gratificação Preceptorial | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646% | Costo per capita com encargos | Costo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA                    | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Costo total com benefícios |
|---|-----------|--------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo II R\$ (40h)         | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 24240     | R\$ 1.250,00     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 7.742,38            | R\$ 2.217,89     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 10.296,88              |
| Coordenador Técnico 4R\$ (40h)                  | 1         | R\$ 4.686,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 24240     | R\$ 1.050,00     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 35640    | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (40h)                 | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 24240     | R\$ 525,00       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 35640    | R\$ 157,50              | R\$ 193,90                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 4.899,69               |
| Supervisor Clínico R\$ (40h)                    | 1         | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 24240     | R\$ 257,40       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,65       | R\$ 2.298,44                  | R\$ 2.298,44               | R\$ 35640    | R\$ 77,22               | R\$ 273,18                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)                                    | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240     | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.661,66                 | R\$ 11.661,66              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00            | R\$ 792,00                | R\$ 792,60           | R\$ 23.998,52              |
| Médico (20h) - Preceptor                        | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240     | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.661,66                 | R\$ 11.661,66              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00            | R\$ 792,00                | R\$ 792,60           | R\$ 23.998,52              |
| Enfermeiro RT (40h)                             | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240     | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 13.891,06              |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)             | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240     | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 19.870,43              | R\$ 1.069,20 | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 8.123,11               |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)            | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240     | R\$ 817,70       | R\$ 817,70        | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 19.870,43              | R\$ 1.069,20 | R\$ 735,99              | R\$ 393,27                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.343,07         | R\$ 21.213,50              |
| Técnico de Enfermagem Diarista (40h)            | 1         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240     | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 35640    | R\$ 981,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00          | R\$ 1.34640               | R\$ 1.730,76         | R\$ 32.492,43              |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)  | 3         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240     | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 10.920,17              | R\$ 1.069,20 | R\$ 388,11              | R\$ 681,09                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.343,07         | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h) | 4         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240     | R\$ 431,23       | R\$ 431,23        | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 3.261,00            | R\$ 984,15       | R\$ 4.155,15                  | R\$ 16.780,59              | R\$ 1.425,60 | R\$ 517,47              | R\$ 908,19                | R\$ 1.584,00          | R\$ 1.34640               | R\$ 2.254,53         | R\$ 19.012,06              |
| Técnico de Farmácia Diarista (40h)              | 1         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240     | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 35640    | R\$ 981,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00          | R\$ 1.34640               | R\$ 1.730,76         | R\$ 32.492,43              |
| Profissional de Nível Superior (30h)            | 8         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.056,38         | R\$ 24240     | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.129,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 40.384,54              | R\$ 2.851,20 | R\$ 1.471,86            | R\$ 1.979,34              | R\$ 3.168,00          | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.072,14         | R\$ 44.456,68              |
| (*) Profissional de Nível Superior (30h)        | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.056,38         | R\$ 24240     | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 4.228,89            | R\$ 1.211,35     | R\$ 5.440,09                  | R\$ 5.440,09               | R\$ 35640    | R\$ 183,98              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 5.919,06               |
| Profissional de Nível Médio (30h)               | 8         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 24240     | R\$ 253,06       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 1.760,30            | R\$ 504,37       | R\$ 2.264,67                  | R\$ 18.120,58              | R\$ 2.851,20 | R\$ 607,32              | R\$ 2.243,88              | R\$ 3.168,00          | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.986,68         | R\$ 23.067,26              |
| Profissional de Nível Médio SD (40h)            | 3         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99         | R\$ 24240     | R\$ 397,40       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.064,19            | R\$ 649,36       | R\$ 2.916,14                  | R\$ 8.748,42               | R\$ 1.069,20 | R\$ 303,66              | R\$ 765,54                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.775,94         | R\$ 10.529,76              |
| Profissional de Nível Médio SN (40h)            | 4         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99         | R\$ 24240     | R\$ 397,40       | R\$ 397,40        | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.604,19            | R\$ 746,00       | R\$ 3.350,19                  | R\$ 13.400,76              | R\$ 1.425,60 | R\$ 404,88              | R\$ 1.000,72              | R\$ 1.584,00          | R\$ 1.34640               | R\$ 2.367,12         | R\$ 15.767,88              |
| Assistente Administrativo Diarista (40h)        | 3         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 24240     | R\$ 323,42       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 2.182,99            | R\$ 625,32       | R\$ 2.808,25                  | R\$ 8.424,76               | R\$ 1.069,20 | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.787,92         | R\$ 10.212,68              |
| Profissional de Nível Superior (40h)            | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240     | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                     | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 35640    | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 7.071,17               |
| <b>Total</b>                                    | <b>59</b> |              |                      |               |                  |                   | <b>R\$ 3.405,95</b> | <b>R\$ 1.043,91</b>       |                         |                  | <b>R\$ 208.800,62</b>         | <b>R\$ 208.800,62</b>      |              |                         | <b>R\$ 9.922,59</b>       | <b>R\$ 178.980,00</b> | <b>R\$ 178.980,00</b>     | <b>R\$ 27.762,39</b> | <b>R\$ 206.643,01</b>      |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desemboço.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

❖ CAPSad III

**CAPSad III PAULO DA PORTELA**

SAÚDE MENTAL - CAPS AD III PAULO DA PORTELA

| Categoria/Carga Horária/Semana                       | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insalubridade | Gratificação lotação CAPS Ad III 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptorial 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,546% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo II R\$ (40h)              | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 24,40     | R\$ 1.250,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 10.296,88              |
| Coordenador Técnico 4RS (40h)                        | 1         | R\$ 4.655,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 24,40     | R\$ 1.050,00                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 56,60    | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (40h)                      | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.650,00         | R\$ 24,40     | R\$ 525,00                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 36,60    | R\$ 157,50              | R\$ 198,50                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.889,69               |
| Supervisor Clínico R\$ (40h)                         | 1         | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 24,40     | R\$ 257,40                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,85       | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 36,60    | R\$ 77,22               | R\$ 279,18                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)   | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24,40     | R\$ 1.470,55                         | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.662,66                 | R\$ 23.325,32              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00           | R\$ 23.998,52              |
| Médico (20h) Preceptor                               | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24,40     | R\$ 1.470,55                         | R\$ -             | R\$ 1.470,55        | R\$ -                         | R\$ 10.536,25           | R\$ 3.018,21     | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 12.965,16              |
| Enfermeiro RT / Preceptorial (40 h)                  | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24,40     | R\$ 817,70                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.149,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.624,48                  | R\$ 6.624,48               | R\$ 1.069,20 | R\$ 735,33              | R\$ 333,27                | R\$ 1.189,00 | R\$ 1.189,00              | R\$ 1.189,00         | R\$ 8.619,08               |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)                  | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24,40     | R\$ 817,70                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.729,11     | R\$ 7.695,42                  | R\$ 30.701,67              | R\$ 1.425,60 | R\$ 981,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.594,00 | R\$ 1.594,00              | R\$ 1.594,00         | R\$ 32.492,43              |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)                 | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24,40     | R\$ 431,23                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 36,60    | R\$ 123,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)       | 6         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24,40     | R\$ 431,23                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 21.842,34              | R\$ 2.138,60 | R\$ 776,21              | R\$ 1.362,19              | R\$ 2.019,80 | R\$ 2.019,80              | R\$ 3.381,79         | R\$ 25.224,13              |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h)      | 7         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24,40     | R\$ 431,23                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.261,00            | R\$ 934,15       | R\$ 4.195,15                  | R\$ 23.566,04              | R\$ 2.494,80 | R\$ 935,58              | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.277,00 | R\$ 2.277,00              | R\$ 3.945,42         | R\$ 33.311,46              |
| Técnico de Farmácia Diarista (40h)                   | 1         | R\$ 2.072,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 24,40     | R\$ 613,28                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 5.440,09               | R\$ 36,60    | R\$ 183,38              | R\$ 172,42                | R\$ 496,00   | R\$ 496,00                | R\$ 496,00           | R\$ 5.919,06               |
| (*) Profissional de Nível Superior (30h) - Preceptor | 9         | R\$ 2.072,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 24,40     | R\$ 613,28                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.972,06            | R\$ 1.173,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 45.410,11              | R\$ 3.207,60 | R\$ 1.685,85            | R\$ 1.951,78              | R\$ 3.564,00 | R\$ 3.564,00              | R\$ 3.564,00         | R\$ 49.991,26              |
| Profissional de Nível Superior (30h)                 | 6         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.285,25         | R\$ 24,40     | R\$ 253,06                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37       | R\$ 2.265,07                  | R\$ 13.590,44              | R\$ 2.138,40 | R\$ 455,49              | R\$ 1.682,91              | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.376,00              | R\$ 3.702,51         | R\$ 17.292,95              |
| Profissional de Nível Fundamental (40h)              | 2         | R\$ 1.214,14 | R\$ 1.375,01         | R\$ 24,40     | R\$ 275,00                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.892,42            | R\$ 542,10       | R\$ 2.434,52                  | R\$ 4.869,04               | R\$ 712,80   | R\$ 165,00              | R\$ 547,80                | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 1.221,00         | R\$ 6.090,03               |
| Assistente Administrativo Diarista (40h)             | 3         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 24,40     | R\$ 323,42                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.152,98            | R\$ 625,32       | R\$ 2.778,30                  | R\$ 84.247,76              | R\$ 1.069,20 | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.189,00 | R\$ 1.189,00              | R\$ 1.009,80         | R\$ 10.212,68              |
| Profissional de Nível Superior (40h)                 | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24,40     | R\$ 817,70                           | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.148,81            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,68                  | R\$ 6.623,68               | R\$ 36,60    | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,89           | R\$ 7.071,17               |
| <b>Total</b>   | <b>53</b> |              |                      |               |                                      |                   |                     |                               |                         |                  |                               | <b>R\$ 276.149,40</b>      |              |                         | <b>R\$ 9.657,76</b>       |              | <b>R\$ 17.839,80</b>      | <b>R\$ 27.407,56</b> | <b>R\$ 303.646,05</b>      |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadrarem na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao C/AD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

CAPSad III MIRIAM MAKEBA

SAÚDE MENTAL - CAPS AD III MIRIAM MAKEBA

| Categoria/Carga Horária Semanal                 | QJANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insubalibilidade | Gratificação CAPS AD III 20% | Aidional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptorial 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Emprego | Previsão VT custo Empresa | VA                    | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios      | Custo Total com benefícios |
|---|-----------|--------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo II (8h)              | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 24240        | R\$ 1.250,00                 | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 10.296,88              |
| Coordenador Técnico (4h)                        | 1         | R\$ 4.656,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 24240        | R\$ 1.050,00                 | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 41,40    | R\$ 315,00            | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (4h)                  | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 24240        | R\$ 525,00                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 56,40    | R\$ 157,50            | R\$ 198,90                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 4.899,69               |
| Supervisor Clínico (8h)                         | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240        | R\$ 2.070,00                 | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.766,79            | R\$ 511,65       | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 35,40    | R\$ 77,22             | R\$ 273,18                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)                                    | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240        | R\$ 1.470,55                 | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,36     | R\$ 11.662,06                 | R\$ 11.662,06              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 792,00            | R\$ 792,00                | R\$ 792,00            | R\$ 23.996,52              |
| Médico (20h) RT                                 | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 24240        | R\$ 1.470,55                 | R\$ -            | R\$ 1.470,55        | R\$ -                         | R\$ 735,28              | R\$ 9.000,98     | R\$ 12.608,56                 | R\$ 12.608,56              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 12.996,52              |
| Enfermeiro RT Preceptorial (40 h)               | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240        | R\$ 817,70                   | R\$ -            | R\$ 817,70          | R\$ -                         | R\$ 408,85              | R\$ 6.375,16     | R\$ 8.201,39                  | R\$ 8.201,39               | R\$ 35,40    | R\$ 245,31            | R\$ 111,09                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 8.619,06               |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)             | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240        | R\$ 817,70                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 80,24    | R\$ 756,93            | R\$ 333,27                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.188,00              | R\$ 1.188,00          | R\$ 8.619,06               |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)            | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240        | R\$ 817,70                   | R\$ 817,70       | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ 98,24    | R\$ 980,24            | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00          | R\$ 1.584,00              | R\$ 1.584,00          | R\$ 8.619,06               |
| Técnico de Enfermagem Diarista (40h)            | 1         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240        | R\$ 431,29                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 35,40    | R\$ 174,37            | R\$ 227,03                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)  | 6         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240        | R\$ 431,29                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 218,42   | R\$ 774,21            | R\$ 1.362,19              | R\$ 2.376,00          | R\$ 2.376,00              | R\$ 2.376,00          | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h) | 7         | R\$ 1.933,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 24240        | R\$ 431,29                   | R\$ 431,29       | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 249,40   | R\$ 905,58            | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00          | R\$ 2.772,00              | R\$ 2.772,00          | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Farmácia Diarista (40h)              | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 24240        | R\$ 613,28                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 305,64              | R\$ 4.228,69     | R\$ 1.213,35                  | R\$ 5.442,05               | R\$ 35,40    | R\$ 183,98            | R\$ 172,42                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 4.204,02               |
| Profissional de Nível Superior (30h)            | 9         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.305,25         | R\$ 24240        | R\$ 293,05                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.222,06            | R\$ 1.123,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 5.045,57               | R\$ 454,10   | R\$ 1.655,83          | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.564,00          | R\$ 3.564,00              | R\$ 3.564,00          | R\$ 5.919,06               |
| Profissional de Nível Médio (30h)               | 6         | R\$ 1.214,14 | R\$ 1.375,01         | R\$ 24240        | R\$ 275,00                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37       | R\$ 2.265,07                  | R\$ 2.265,07               | R\$ 213,84   | R\$ 455,49            | R\$ 1.682,91              | R\$ 2.376,00          | R\$ 2.376,00              | R\$ 2.376,00          | R\$ 4.204,02               |
| Profissional de Nível Fundamental (40h)         | 2         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 24240        | R\$ 323,42                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.892,42            | R\$ 542,10       | R\$ 2.434,52                  | R\$ 2.434,52               | R\$ 165,00   | R\$ 165,00            | R\$ 547,80                | R\$ 792,00            | R\$ 792,00                | R\$ 792,00            | R\$ 6.000,03               |
| Assistente Administrativo Diarista (40h)        | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240        | R\$ 817,70                   | R\$ -            | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.182,99            | R\$ 628,32       | R\$ 2.811,31                  | R\$ 2.811,31               | R\$ 1.069,20 | R\$ 291,08            | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.188,00              | R\$ 1.188,00          | R\$ 10.212,68              |
| Profissional de Nível Superior (40h)            | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 24240        | R\$ 817,70                   | R\$ -            | R\$ 817,70          | R\$ -                         | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 35,40    | R\$ 245,31            | R\$ 111,09                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00            | R\$ 7.071,17               |
| <b>Total</b>                                    | <b>53</b> |              |                      |                  |                              |                  |                     |                               |                         |                  | <b>R\$ 776.108,49</b>         |                            |              | <b>R\$ 9.657,76</b>   |                           | <b>R\$ 178.318,80</b> | <b>R\$ 77.407,56</b>      | <b>R\$ 303.046,05</b> |                            |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizeram necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

45

CAPSAD III RAUL SEIXAS

SAÚDE MENTAL - CAPS AD III RAUL SEIXAS

| Categoria/Carga Horária Semanal                      | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insalubridade | Gratificação CAPS AD III 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptor 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,94% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT         | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA                    | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo II R\$ (40h)              | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.250,00                 | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89    | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 10.296,88              |
| Coordenador Técnico 4 R\$ (40h)                      | 1         | R\$ 4.655,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00                 | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14    | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40 | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 8.794,53               |
| Superior Administrativo (40h)                        | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40    | R\$ 525,00                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79      | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40 | R\$ 157,50              | R\$ 198,90                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.899,09               |
| Superior Técnico R\$ (40h)                           | 1         | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40    | R\$ 257,40                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 1.795,79            | R\$ 511,48      | R\$ 2.296,64                  | R\$ 2.296,64               | R\$ 356,40 | R\$ 77,22               | R\$ 279,18                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)   | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55                 | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 9.055,70            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,66                 | R\$ 11.662,66              | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00            | R\$ 792,00                | R\$ 792,00           | R\$ 23.998,52              |
| Médico (20h) preceptor                               | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55                 | R\$ -             | R\$ 1.470,55        | R\$ -                      | R\$ 10.536,23           | R\$ 3.018,21    | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 14.945,16              |
| Médico (20h) RT                                      | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,20                   | R\$ -             | R\$ 817,20          | R\$ -                      | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ -      | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 13.891,06              |
| Enfermeiro (20h) preceptor                           | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,20                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ -      | R\$ 735,99              | R\$ 333,27                | R\$ 1.189,00          | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.343,07         | R\$ 21.213,50              |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)                  | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,20                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ -      | R\$ 981,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00          | R\$ 1.346,40              | R\$ 1.730,76         | R\$ 32.432,43              |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)                 | 1         | R\$ 1.393,88 | R\$ 1.566,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ -      | R\$ 776,21              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)       | 6         | R\$ 1.939,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.261,00            | R\$ 934,15      | R\$ 4.195,15                  | R\$ 4.195,15               | R\$ -      | R\$ 905,58              | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00          | R\$ 2.356,20              | R\$ 3.381,79         | R\$ 25.224,13              |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h)      | 7         | R\$ 1.939,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.261,00            | R\$ 934,15      | R\$ 4.195,15                  | R\$ 4.195,15               | R\$ -      | R\$ 1.231,97            | R\$ 227,03                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 33.311,46              |
| Técnico de Farmácia Diurno (40h)                     | 1         | R\$ 1.939,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.261,00            | R\$ 934,15      | R\$ 4.195,15                  | R\$ 4.195,15               | R\$ -      | R\$ 1.231,97            | R\$ 227,03                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.204,02               |
| (*) Profissional de Nível Superior (30h) - Preceptor | 9         | R\$ 2.207,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 306,64                 | R\$ 4.228,69            | R\$ 1.211,35    | R\$ 5.440,05                  | R\$ 5.440,05               | R\$ -      | R\$ 1.655,83            | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.564,00          | R\$ 3.029,40              | R\$ 4.581,15         | R\$ 9.919,26               |
| Profissional de Nível Médio (30h)                    | 6         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40    | R\$ 253,05                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 1.892,42            | R\$ 542,10      | R\$ 2.434,52                  | R\$ 2.434,52               | R\$ -      | R\$ 455,49              | R\$ 1.662,91              | R\$ 2.976,00          | R\$ 2.019,60              | R\$ 3.702,51         | R\$ 17.232,95              |
| Profissional de Nível Fundamental (40h)              | 2         | R\$ 1.214,14 | R\$ 1.375,01         | R\$ 242,40    | R\$ 275,00                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 1.892,42            | R\$ 542,10      | R\$ 2.434,52                  | R\$ 2.434,52               | R\$ -      | R\$ 165,00              | R\$ 547,80                | R\$ 792,00            | R\$ 792,00                | R\$ 1.221,00         | R\$ 6.090,03               |
| Assistente Administrativo Diarista (40h)             | 3         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40    | R\$ 323,42                   | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.182,99            | R\$ 625,32      | R\$ 2.808,25                  | R\$ 2.808,25               | R\$ -      | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00          | R\$ 1.003,80              | R\$ 1.787,92         | R\$ 10.212,68              |
| Profissional de Nível Superior (40h)                 | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,20                   | R\$ -             | R\$ 817,20          | R\$ -                      | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ -      | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00            | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 7.071,17               |
| <b>Total</b>   | <b>59</b> |              |                      |               |                              |                   |                     |                            |                         |                 | <b>R\$ 276.348,40</b>         | <b>R\$ 276.348,40</b>      |            |                         | <b>R\$ 9.657,76</b>       | <b>R\$ 178.930,80</b> | <b>R\$ 178.930,80</b>     | <b>R\$ 27.497,56</b> | <b>R\$ 303.606,05</b>      |

(\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

❖ CAPS III

CAPS III MANOEL DE BARROS

SAÚDE MENTAL - CAPS III MANOEL DE BARROS

| Categoria/Carga Horária Semanal                      | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Insalubridade | Gratificação 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceporria 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646% | Custo per capacitacom encargos | Custo Total sem benefícios | VT            | VT Custo para Emprego | Previsão VT custo Emprego | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo (RS) (40h)                | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.250,00     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,69     | R\$ 9.960,28                   | R\$ 9.960,28               | R\$ -         | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 10.296,88              |
| Coordenador Técnico (RS) (40h)                       | 1         | R\$ 4.695,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                   | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40    | R\$ 315,00            | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 378,00           | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (40h)                      | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40    | R\$ 525,00       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                   | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40    | R\$ 157,50            | R\$ 198,90                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 4.899,69               |
| Supervisor Clínico (RS) (40h)                        | 1         | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40    | R\$ 257,40       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,65       | R\$ 2.298,64                   | R\$ 2.298,64               | R\$ 356,40    | R\$ 77,22             | R\$ 279,18                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 615,78           | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)   | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96     | R\$ 11.662,66                  | R\$ 11.662,66              | R\$ -         | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00           | R\$ 23.998,52              |
| Médico (20h) - Preceptor (20h)                       | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ 1.470,55        | R\$ -                        | R\$ 10.596,25           | R\$ 3.018,21     | R\$ 13.554,46                  | R\$ 13.554,46              | R\$ -         | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 14.945,16              |
| Enfermeiro RT (40h)                                  | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                        | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                   | R\$ 6.623,48               | R\$ 356,40    | R\$ 245,31            | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 7.071,17               |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)                  | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                   | R\$ 7.675,42               | R\$ 1.069,20  | R\$ 795,93            | R\$ 393,27                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,60              | R\$ 1.943,07         | R\$ 21.213,50              |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)                 | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ 431,23        | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                   | R\$ 7.675,42               | R\$ 1.425,50  | R\$ 981,24            | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00 | R\$ 1.346,40              | R\$ 1.790,76         | R\$ 32.492,43              |
| Técnico de Enfermagem Diarista (40h)                 | 1         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                   | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40    | R\$ 129,37            | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)       | 6         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                   | R\$ 3.640,39               | R\$ 2.198,40  | R\$ 776,21            | R\$ 1.362,19              | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.019,60              | R\$ 3.361,79         | R\$ 25.224,13              |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h)      | 7         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ 431,23        | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 3.261,00            | R\$ 934,15       | R\$ 4.195,15                   | R\$ 4.195,15               | R\$ 2.494,80  | R\$ 905,59            | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.356,20              | R\$ 3.945,42         | R\$ 33.311,46              |
| Técnico de Farmácia Diarista (40h)                   | 1         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                   | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40    | R\$ 129,37            | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 4.204,02               |
| Profissional de Nível Superior (30h)                 | 9         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.128,51     | R\$ 5.045,57                   | R\$ 5.045,57               | R\$ 3.207,60  | R\$ 1.655,85          | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.964,00 | R\$ 3.029,40              | R\$ 4.581,15         | R\$ 49.991,26              |
| (*) Profissional de Nível Superior (30h) - Preceptor | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 306,64                   | R\$ 4.228,69            | R\$ 1.211,35     | R\$ 5.440,05                   | R\$ 5.440,05               | R\$ 356,40    | R\$ 183,98            | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 509,02           | R\$ 5.948,05               |
| Profissional de Nível Médio (30h)                    | 8         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40    | R\$ 253,05       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37       | R\$ 2.265,07                   | R\$ 2.265,07               | R\$ 1.820,58  | R\$ 607,32            | R\$ 2.243,89              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.986,68         | R\$ 23.057,26              |
| Assistente Administrativo Diarista (41h)             | 3         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40    | R\$ 323,42       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 2.182,93            | R\$ 625,32       | R\$ 2.808,25                   | R\$ 2.808,25               | R\$ 474,78    | R\$ 291,08            | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.767,92         | R\$ 10.212,68              |
| Profissional de Nível Superior (40h)                 | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                        | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                   | R\$ 6.623,48               | R\$ -         | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 7.071,17               |
| Médico Psiquiatra (20h)                              | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96     | R\$ 11.662,66                  | R\$ 11.662,66              | R\$ -         | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00           | R\$ 23.998,52              |
| Médico (40h)   | 2         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                   | R\$ 6.623,48               | R\$ 23.013,48 | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00           | R\$ 11.999,26              |
| Enfermeiro Plantonista Diarista (40h)                | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                   | R\$ 6.623,48               | R\$ 13.246,96 | R\$ 490,62            | R\$ 222,18                | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 895,38           | R\$ 14.142,33              |
| Técnico de Enfermagem Diarista (40h)                 | 2         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                   | R\$ 3.640,39               | R\$ 7.280,78  | R\$ 712,80            | R\$ 258,74                | R\$ 454,06   | R\$ 792,00                | R\$ 1.127,26         | R\$ 8.409,04               |
| Profissional de Nível Superior (30h)                 | 8         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.128,51     | R\$ 5.045,57                   | R\$ 5.045,57               | R\$ 40.364,54 | R\$ 2.651,20          | R\$ 1.471,86              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.072,14         | R\$ 44.036,68              |
| Profissional de Nível Médio (40h)                    | 6         | R\$ 1.469,63 | R\$ 1.667,00         | R\$ 242,40    | R\$ 387,40       | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                        | R\$ 2.266,90            | R\$ 649,35       | R\$ 2.916,25                   | R\$ 2.916,25               | R\$ 17.996,91 | R\$ 607,32            | R\$ 1.551,08              | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.019,60              | R\$ 3.550,68         | R\$ 21.047,58              |
| <b>Total</b>   | <b>73</b> |              |                      |               |                  |                   |                     |                              |                         |                  |                                | <b>R\$ 388.348,95</b>      |               |                       | <b>R\$ 13.257,59</b>      |              | <b>R\$ 24.571,00</b>      | <b>R\$ 37.023,39</b> | <b>R\$ 426.178,34</b>      |

(\*\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional  
Equipe de reforço

CAPS III SEVERINO DOS SANTOS

SAÚDE MENTAL - CAPS III SEVERINO DOS SANTOS

| QUANT | Salário Base | Salário com reajuste | Insubordinação | Gratificação lotação CAPS III 20% | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptor 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA            | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios | Custo Total com benefícios |
|-------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40     | R\$ 1.250,00                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 336,60       | R\$ 10.296,88              |
| 1     | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40     | R\$ 1.050,00                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 41,40    | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 378,00       | R\$ 8.794,53               |
| 1     | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40     | R\$ 525,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40   | R\$ 157,50              | R\$ 198,90                | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 535,50       | R\$ 4.899,69               |
| 1     | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.207,00         | R\$ 242,40     | R\$ 257,40                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,85       | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 356,40   | R\$ 77,22               | R\$ 279,18                | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 615,78       | R\$ 2.914,42               |
| 2     | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40     | R\$ 1.470,55                      | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96     | R\$ 11.662,66                 | R\$ 23.325,32              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00    | R\$ 673,20                | R\$ 673,20       | R\$ 23.998,52              |
| 1     | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40     | R\$ 1.470,55                      | R\$ -             | R\$ 1.470,55        | R\$ -                      | R\$ 10.536,25           | R\$ 3.018,21     | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 336,60       | R\$ 14.891,06              |
| 1     | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                      | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 447,69       | R\$ 8.123,11               |
| 3     | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.140,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.615,48                  | R\$ 19.870,43              | R\$ 1.063,20 | R\$ 759,93              | R\$ 333,27                | R\$ 1.188,00  | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.343,07     | R\$ 21.213,50              |
| 4     | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 30.701,67              | R\$ 1.423,60 | R\$ 991,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00  | R\$ 1.346,40              | R\$ 1.790,76     | R\$ 32.492,43              |
| 1     | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 431,23                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.823,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40   | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 563,63       | R\$ 4.204,02               |
| 6     | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 431,23                        | R\$ 431,23        | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.823,77            | R\$ 810,62       | R\$ 3.640,39                  | R\$ 21.842,34              | R\$ 2.138,40 | R\$ 776,21              | R\$ 1.362,19              | R\$ 2.376,00  | R\$ 2.019,60              | R\$ 3.381,79     | R\$ 25.224,13              |
| 7     | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 431,23                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.261,00            | R\$ 934,15       | R\$ 4.195,15                  | R\$ 29.366,04              | R\$ 2.494,90 | R\$ 905,58              | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00  | R\$ 2.396,20              | R\$ 3.945,42     | R\$ 33.311,46              |
| 1     | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,30         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 45.410,11              | R\$ 3.207,60 | R\$ 1.659,85            | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.564,00  | R\$ 3.029,40              | R\$ 4.581,15     | R\$ 49.991,26              |
| 1     | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,30         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 4.229,69            | R\$ 1.211,35     | R\$ 5.441,05                  | R\$ 5.441,05               | R\$ 356,40   | R\$ 189,98              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 509,02       | R\$ 5.949,06               |
| 8     | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40     | R\$ 753,05                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37       | R\$ 2.265,07                  | R\$ 18.120,59              | R\$ 2.851,20 | R\$ 607,32              | R\$ 2.243,88              | R\$ 3.169,00  | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.936,68     | R\$ 23.057,26              |
| 3     | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40     | R\$ 323,42                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.182,93            | R\$ 625,32       | R\$ 2.808,25                  | R\$ 8.424,76               | R\$ 1.063,20 | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00  | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.787,92     | R\$ 10.212,68              |
| 1     | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                        | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                      | R\$ 5.149,61            | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00    | R\$ 336,60                | R\$ 447,69       | R\$ 7.071,17               |
| 53    |              |                      |                |                                   |                   |                     |                            |                         |                  |                               | R\$ 275.203,63             |              |                         | R\$ 9.670,93              | R\$ 17.839,00 | R\$ 27.510,73             | R\$ 302.794,36   |                            |

(\*\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

48

CAPS III FERNANDO DINIZ

SAÚDE MENTAL - CAPS III FERNANDO DINIZ

| Categoria/Carga Horária Semanal                  | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste | Inseñubridade | Gratificação (lotação CAPS III 20%) | Adicional Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptorial 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,64% | Custo par capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT         | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Administrativo (I) R\$ (40h)         | 1         | R\$ 5.518,76 | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.250,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89    | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 10.996,88              |
| Coordenador Técnico 4RS (40h)                    | 1         | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14    | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40 | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 378,00           | R\$ 8.794,53               |
| Supervisor Administrativo (40h)                  | 1         | R\$ 2.317,88 | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40    | R\$ 525,00                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79      | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40 | R\$ 157,50              | R\$ 199,90                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 4.994,69               |
| Supervisor Clínico R\$ (40h)                     | 1         | R\$ 1.136,42 | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40    | R\$ 257,40                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,85      | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 356,40 | R\$ 77,22               | R\$ 279,18                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 615,78           | R\$ 2.914,42               |
| Médico (20h)                                     | 2         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,66                 | R\$ 11.662,66              | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 673,20           | R\$ 23.930,52              |
| Médico (20h) Preceptorial (20h)                  | 1         | R\$ 6.492,49 | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55                        | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 735,28                    | R\$ 8.005,98            | R\$ 2.807,59    | R\$ 12.608,58                 | R\$ 12.608,58              | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 12.945,16              |
| Enfermeiro RT (40 h)                             | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.086,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                          | R\$ -             | R\$ 1.470,55        | R\$ -                         | R\$ 10.536,25           | R\$ 3.018,21    | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -      | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 13.891,06              |
| Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)              | 3         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.086,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                          | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                         | R\$ 5.986,31            | R\$ 1.705,11    | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ 356,40 | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 8.129,11               |
| Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)             | 4         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.086,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 356,40 | R\$ 735,93              | R\$ 333,27                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,60              | R\$ 1.343,07         | R\$ 21.213,50              |
| Técnico de Enfermagem Diarista (40h)             | 1         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40 | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 32.892,43              |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)   | 6         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40 | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 4.204,02               |
| Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h)  | 7         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40 | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 25.274,13              |
| Técnico de Farmácia Diarista (40h)               | 1         | R\$ 1.903,88 | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40 | R\$ 129,37              | R\$ 227,03                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 563,63           | R\$ 4.204,02               |
| Profissional de Farmácia Diarista (40h)          | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,58         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51    | R\$ 5.045,57                  | R\$ 5.045,57               | R\$ 356,40 | R\$ 1.655,85            | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.564,00 | R\$ 3.029,40              | R\$ 4.581,15         | R\$ 48.991,26              |
| Profissional de nível Superior (30h) - Preceptor | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,58         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ 306,64                    | R\$ 4.228,69            | R\$ 1.211,35    | R\$ 5.440,05                  | R\$ 5.440,05               | R\$ 356,40 | R\$ 183,98              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 509,02           | R\$ 5.949,05               |
| Profissional de nível Médio (30h)                | 8         | R\$ 1.117,22 | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40    | R\$ 253,05                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37      | R\$ 2.265,07                  | R\$ 2.265,07               | R\$ 356,40 | R\$ 607,32              | R\$ 2.243,08              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.854,80              | R\$ 4.936,68         | R\$ 23.057,26              |
| Assistente Administrativo Diarista (40h)         | 3         | R\$ 1.477,91 | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40    | R\$ 323,42                          | R\$ -             | R\$ -               | R\$ -                         | R\$ 2.182,93            | R\$ 625,32      | R\$ 2.808,25                  | R\$ 2.808,25               | R\$ 356,40 | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.009,60              | R\$ 1.343,07         | R\$ 10.712,68              |
| Profissional de nível Superior (40h)             | 1         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.086,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                          | R\$ -             | R\$ 817,70          | R\$ -                         | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 6.623,48               | R\$ 356,40 | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 447,69           | R\$ 7.071,17               |
| <b>Total</b>                                     | <b>53</b> |              |                      |               |                                     |                   |                     |                               |                         |                 |                               | <b>R\$ 275.283,63</b>      |            |                         | <b>R\$ 9.870,93</b>       |              | <b>R\$ 17.839,80</b>      | <b>R\$ 27.510,73</b> | <b>R\$ 302.794,36</b>      |

(\*\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional

CAPS III ERNESTO NAZARETH

SAÚDE MENTAL - CAPS III ERNESTO NAZARETH

| QUANT | Categoria/Carga Horária Semanal                  | Salário base  | Salário com reajuste | Insalubridade | Gratificação 20% | Adicional Noturno | Gratificação 20% | Gratificação 20% | Gratificação 20% | Gratificação 10% | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,64% | Custo por capacitação e encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empresa | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios | Custo Total com benefícios |               |
|-------|--|---------------|----------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | Coordenador Administrativo II (40h)              | R\$ 5.519,76  | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.250,00     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 7.742,39            | R\$ 2.217,89    | R\$ 9.960,28                     | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 10.296,28 |
| 1     | Coordenador Técnico (40h)                        | R\$ 4.695,76  | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14    | R\$ 8.416,53                     | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40   | R\$ 313,00            | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 8.794,53  |
| 1     | Supervisor Administrativo (40h)                  | R\$ 2.317,88  | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40    | R\$ 525,00       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.392,40            | R\$ 971,79      | R\$ 4.364,19                     | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40   | R\$ 157,50            | R\$ 198,90                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 4.889,69  |
| 1     | Supervisor Clínico (40h)                         | R\$ 1.136,42  | R\$ 1.267,50         | R\$ 242,40    | R\$ 257,40       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.786,79            | R\$ 511,85      | R\$ 2.298,64                     | R\$ 2.298,64               | R\$ 356,40   | R\$ 77,22             | R\$ 279,18                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 2.914,42  |
| 2     | Médico (20h)                                     | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,66                    | R\$ 23.225,32              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00       | R\$ 792,00                 | R\$ 23.998,52 |
| 1     | Médico (20h) Preceptor (20h)                     | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,66                    | R\$ 23.225,32              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00       | R\$ 792,00                 | R\$ 23.998,52 |
| 1     | Médico - RT (40h)                                | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,66                    | R\$ 23.225,32              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00       | R\$ 792,00                 | R\$ 23.998,52 |
| 1     | Enfermeiro (40h)                                 | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11    | R\$ 7.675,42                     | R\$ 7.675,42               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31            | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 8.123,11  |
| 3     | Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)              | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11    | R\$ 7.675,42                     | R\$ 19.070,43              | R\$ 1.069,20 | R\$ 793,93            | R\$ 333,27                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.188,00              | R\$ 1.188,00     | R\$ 1.188,00               | R\$ 21.213,50 |
| 4     | Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)             | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 5.966,31            | R\$ 1.709,11    | R\$ 7.675,42                     | R\$ 30.701,67              | R\$ 1.425,60 | R\$ 961,24            | R\$ 444,36                | R\$ 1.584,00 | R\$ 1.584,00              | R\$ 1.584,00     | R\$ 1.584,00               | R\$ 32.492,43 |
| 1     | Técnico de Enfermagem Diarista (40h)             | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                     | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40   | R\$ 129,37            | R\$ 129,37                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 4.204,02  |
| 6     | Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)   | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                     | R\$ 21.842,34              | R\$ 2.138,40 | R\$ 776,21            | R\$ 1.362,19              | R\$ 2.376,00 | R\$ 2.376,00              | R\$ 2.376,00     | R\$ 2.376,00               | R\$ 25.224,13 |
| 7     | Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h)  | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                     | R\$ 29.866,04              | R\$ 2.494,80 | R\$ 905,58            | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.772,00              | R\$ 2.772,00     | R\$ 2.772,00               | R\$ 33.311,42 |
| 1     | Técnico de Farmácia Diarista (40h)               | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                     | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40   | R\$ 129,37            | R\$ 129,37                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 4.204,02  |
| 9     | Profissional de Nível Superior (30h)             | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,98         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51    | R\$ 5.045,57                     | R\$ 45.410,11              | R\$ 3.207,60 | R\$ 1.653,65          | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.584,00 | R\$ 3.584,00              | R\$ 3.584,00     | R\$ 3.584,00               | R\$ 49.991,26 |
| 1     | Profissional de Nível Superior (30h) - Preceptor | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,98         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51    | R\$ 5.045,57                     | R\$ 29.866,04              | R\$ 2.494,80 | R\$ 905,58            | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.772,00              | R\$ 2.772,00     | R\$ 2.772,00               | R\$ 33.311,42 |
| 8     | Profissional de Nível Médio (30h)                | R\$ 1.117,22  | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40    | R\$ 253,05       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 1.760,70            | R\$ 504,37      | R\$ 2.265,07                     | R\$ 18.120,58              | R\$ 2.051,20 | R\$ 607,32            | R\$ 2.243,88              | R\$ 3.168,00 | R\$ 3.168,00              | R\$ 3.168,00     | R\$ 3.168,00               | R\$ 23.057,26 |
| 3     | Assistente Administrativo Diarista (40h)         | R\$ 1.427,91  | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40    | R\$ 323,42       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.182,93            | R\$ 625,32      | R\$ 2.808,25                     | R\$ 8.424,76               | R\$ 1.069,20 | R\$ 291,08            | R\$ 778,12                | R\$ 1.188,00 | R\$ 1.188,00              | R\$ 1.188,00     | R\$ 1.188,00               | R\$ 10.212,68 |
| 1     | Profissional de Nível Superior (40h)             | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                     | R\$ 6.623,48               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31            | R\$ 111,09                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 7.071,17  |
| 1     | Médico Psiquiatra (20h)                          | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40    | R\$ 1.470,55     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 9.065,70            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,66                    | R\$ 11.662,66              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 11.999,26 |
| 1     | Médico (40h)                                     | R\$ 12.984,99 | R\$ 14.705,50        | R\$ 242,40    | R\$ 2.941,10     | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 17.889,00           | R\$ 5.174,48    | R\$ 23.013,48                    | R\$ 23.013,48              | R\$ -        | R\$ -                 | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 23.350,08 |
| 2     | Enfermeiro Plantonista Diarista (40h)            | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40    | R\$ 817,70       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                     | R\$ 13.245,96              | R\$ 712,80   | R\$ 490,62            | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,00       | R\$ 396,00                 | R\$ 14.142,93 |
| 1     | Técnico de Enfermagem Diarista (40h)             | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40    | R\$ 431,23       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.829,77            | R\$ 810,62      | R\$ 3.640,39                     | R\$ 7.280,78               | R\$ 712,80   | R\$ 258,74            | R\$ 439,34                | R\$ 792,00   | R\$ 792,00                | R\$ 792,00       | R\$ 792,00                 | R\$ 8.409,04  |
| 8     | Profissional de Nível Superior (30h)             | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,98         | R\$ 242,40    | R\$ 613,28       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51    | R\$ 5.045,57                     | R\$ 40.364,54              | R\$ 2.051,20 | R\$ 1.474,86          | R\$ 1.379,34              | R\$ 3.168,00 | R\$ 3.168,00              | R\$ 3.168,00     | R\$ 3.168,00               | R\$ 44.436,68 |
| 6     | Profissional de Nível Médio (40h)                | R\$ 1.489,63  | R\$ 1.687,00         | R\$ 242,40    | R\$ 387,40       | R\$ -             | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -            | R\$ 2.266,80            | R\$ 649,35      | R\$ 2.916,15                     | R\$ 17.496,91              | R\$ 2.138,40 | R\$ 607,32            | R\$ 1.531,09              | R\$ 2.976,00 | R\$ 2.976,00              | R\$ 2.976,00     | R\$ 2.976,00               | R\$ 21.047,58 |
| 73    | Total  |               |                      |               |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                         |                 | R\$ 388.348,95                   |                            |              |                       | R\$ 13.257,59             |              | R\$ 24.574,80             | R\$ 37.829,39    | R\$ 426.178,34             |               |

(\*\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadrarem na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional  
Equipe de reforço

CAPS III PROFETA GENTILEZA

SAU DE MENTAL - CAPS III PROFETA GENTILEZA

| Quant | Categoria  | Salário Base  | Salário com reajuste | Instalubridade | Gratificação (obscuro) CAPS III 20% | Gratificação Noturno | Gratificação RT 20% | Gratificação Preceptor 10% | Ré-meração Total Bruta | Encargos 28,648% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA            | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios | Custo Total com benefícios |
|-------|--|---------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | Coordenador Administrativo (40h)                 | R\$ 5.518,76  | R\$ 6.250,00         | R\$ 242,40     | R\$ 1.250,00                        | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 7.742,39           | R\$ 2.217,69     | R\$ 9.960,28                  | R\$ 9.960,28               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 10.296,88              |
| 1     | Coordenador Técnico (40h)                        | R\$ 4.835,76  | R\$ 5.250,00         | R\$ 242,40     | R\$ 1.050,00                        | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 6.542,40           | R\$ 1.874,14     | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40   | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 8.794,53               |
| 1     | Supervisor Administrativo (40h)                  | R\$ 2.317,88  | R\$ 2.625,00         | R\$ 242,40     | R\$ 525,00                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.392,40           | R\$ 971,79       | R\$ 4.364,19                  | R\$ 4.364,19               | R\$ 356,40   | R\$ 157,50              | R\$ 198,90                | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 4.859,69               |
| 1     | Supervisor Clínico (40h)                         | R\$ 1.156,42  | R\$ 1.287,00         | R\$ 242,40     | R\$ 257,40                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 1.786,79           | R\$ 511,65       | R\$ 2.298,64                  | R\$ 2.298,64               | R\$ 356,40   | R\$ 77,22               | R\$ 279,18                | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 2.914,42               |
| 2     | Médico (20h)                                     | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40     | R\$ 1.470,55                        | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 9.065,70           | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.662,66                 | R\$ 23.325,32              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 792,00    | R\$ 792,00                | R\$ 792,60       | R\$ 23.998,92              |
| 1     | Médico - RT                                      | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40     | R\$ 1.470,55                        | R\$ -                | R\$ 1.470,55        | R\$ -                      | R\$ 10.596,25          | R\$ 3.018,21     | R\$ 13.554,46                 | R\$ 13.554,46              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 13.951,06              |
| 1     | Enfermeiro (40h)                                 | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                          | R\$ -                | R\$ 817,70          | R\$ -                      | R\$ 5.966,31           | R\$ 1.709,11     | R\$ 7.675,42                  | R\$ 7.675,42               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 8.071,11               |
| 3     | Enfermeiro Plantonista Diurno (40h)              | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.146,60           | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.621,47                  | R\$ 39.701,67              | R\$ 1.425,60 | R\$ 981,24              | R\$ 444,36                | R\$ 1.984,00  | R\$ 1.984,00              | R\$ 1.984,60     | R\$ 21.213,50              |
| 4     | Enfermeiro Plantonista Noturno (40h)             | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.146,60           | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.621,47                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40   | R\$ 129,37              | R\$ 227,09                | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 32.492,43              |
| 6     | Técnico de Enfermagem Diurno (40h)               | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 431,23                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.629,77           | R\$ 810,62       | R\$ 3.440,39                  | R\$ 3.440,39               | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 4.204,02               |
| 7     | Técnico de Enfermagem Plantonista Diurno (40h)   | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 431,23                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.261,00           | R\$ 934,35       | R\$ 4.195,15                  | R\$ 29.966,04              | R\$ 2.494,80 | R\$ 905,58              | R\$ 1.589,22              | R\$ 2.772,00  | R\$ 2.772,00              | R\$ 2.772,60     | R\$ 25.224,13              |
| 1     | Técnico de Enfermagem Plantonista Noturno (40h)  | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.065,38         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.922,06           | R\$ 1.128,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 45.410,11              | R\$ 3.207,60 | R\$ 1.625,85            | R\$ 1.551,75              | R\$ 3.564,00  | R\$ 3.564,00              | R\$ 3.564,60     | R\$ 49.991,26              |
| 1     | Profissional de Nível Superior (30h) - Preceptor | R\$ 1.117,22  | R\$ 1.265,25         | R\$ 242,40     | R\$ 253,05                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.629,77           | R\$ 810,62       | R\$ 3.440,39                  | R\$ 3.640,39               | R\$ 356,40   | R\$ 129,37              | R\$ 227,09                | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 4.204,02               |
| 8     | Assistente Administrativo Diarista (40h)         | R\$ 1.427,91  | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40     | R\$ 323,42                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.182,93           | R\$ 625,32       | R\$ 2.808,25                  | R\$ 8.424,76               | R\$ 1.069,20 | R\$ 291,08              | R\$ 778,12                | R\$ 1.069,00  | R\$ 1.069,00              | R\$ 1.069,60     | R\$ 10.212,68              |
| 1     | Profissional de Nível Superior (40h)             | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                          | R\$ -                | R\$ 817,70          | R\$ -                      | R\$ 5.146,61           | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.621,48                  | R\$ 6.621,48               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 7.074,17               |
| 1     | Médico Psiquiatra (20h)                          | R\$ 6.492,49  | R\$ 7.352,75         | R\$ 242,40     | R\$ 1.470,55                        | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 9.065,70           | R\$ 2.595,96     | R\$ 11.662,66                 | R\$ 11.662,66              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 11.999,26              |
| 1     | Médico (40h)                                     | R\$ 12.984,99 | R\$ 14.705,50        | R\$ 242,40     | R\$ 2.941,10                        | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 17.889,00          | R\$ 5.124,48     | R\$ 23.013,48                 | R\$ 23.013,48              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00    | R\$ 396,00                | R\$ 396,60       | R\$ 23.950,08              |
| 2     | Enfermeiro Plantonista Diarista (40h)            | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ 817,70                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 5.146,61           | R\$ 1.474,87     | R\$ 6.621,48                  | R\$ 13.246,96              | R\$ 712,80   | R\$ 490,62              | R\$ 222,18                | R\$ 792,00    | R\$ 792,00                | R\$ 792,60       | R\$ 14.142,33              |
| 2     | Técnico de Enfermagem Diarista (40h)             | R\$ 1.903,88  | R\$ 2.156,14         | R\$ 242,40     | R\$ 431,23                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.629,77           | R\$ 810,62       | R\$ 3.440,39                  | R\$ 7.260,78               | R\$ 712,80   | R\$ 258,74              | R\$ 454,06                | R\$ 792,00    | R\$ 792,00                | R\$ 792,60       | R\$ 8.000,04               |
| 8     | Profissional de Nível Superior (30h)             | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.065,38         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 3.922,06           | R\$ 1.128,51     | R\$ 5.045,57                  | R\$ 40.364,54              | R\$ 2.651,20 | R\$ 1.471,66            | R\$ 1.379,94              | R\$ 3.168,00  | R\$ 3.168,00              | R\$ 3.168,60     | R\$ 44.436,68              |
| 6     | Profissional de Nível Médio (40h)                | R\$ 1.489,63  | R\$ 1.687,00         | R\$ 242,40     | R\$ 397,40                          | R\$ -                | R\$ -               | R\$ -                      | R\$ 2.266,80           | R\$ 649,35       | R\$ 2.916,15                  | R\$ 17.496,91              | R\$ 2.138,40 | R\$ 607,32              | R\$ 1.531,08              | R\$ 2.376,00  | R\$ 2.376,00              | R\$ 2.376,60     | R\$ 21.047,58              |
| 79    | Total  |               |                      |                |                                     |                      |                     |                            |                        |                  | R\$ 388.348,95                |                            |              | R\$ 13.257,59           |                           | R\$ 24.571,00 |                           | R\$ 37.823,39    | R\$ 426.178,34             |

(\*\*) Profissional de Nível Superior (30h): Gratificação de Incentivo à docência (preceptor) - Profissionais de nível Superior Multiprofissionais e Uniprofissionais (Assistente Social, Educador Físico, Fonoaudiólogo, Farmacêutico, Nutricionista, Musicoterapeuta, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Profissional de arte/cultura e outras categorias profissionais que se enquadram na necessidade do serviço) (10%).

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Redução de 1 Profissional  
Acréscimo de 1 Profissional  
Equipe de reforço

**UAA**  
**UAA METAMORFOSE AMBULANTE**

**SAÚDE MENTAL - UAA Metamorfose Ambulante**

| Categoria/Carga Horária Semanal          | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste 2019 | Insalubridade | Gratificação lotação UAA 20% | Adicional Noturno | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646 | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Técnico AFS (40h)            | 1         | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00              | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00                 | R\$ -             | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14    | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40   | R\$ 315,00              | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 336,60                | R\$ 378,00           | R\$ 8.794,53               |
| Enfermeiro Diarista (30 h)               | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38              | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                   | R\$ -             | R\$ 3.927,06            | R\$ 1.123,51    | R\$ 5.045,57                  | R\$ 5.045,57               | R\$ 356,40   | R\$ 183,98              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 336,60                | R\$ 509,02           | R\$ 5.554,58               |
| Profissional de Nível Superior (40h)     | 2         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51              | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                   | R\$ -             | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 13.246,96              | R\$ 712,80   | R\$ 490,62              | R\$ 222,48                | R\$ 792,00   | R\$ 673,20                | R\$ 895,38           | R\$ 14.142,33              |
| Profissional de Nível Médio SD (40h)     | 8         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99              | R\$ 242,40    | R\$ 337,40                   | R\$ -             | R\$ 2.766,79            | R\$ 649,35      | R\$ 2.916,14                  | R\$ 23.329,11              | R\$ 2.851,20 | R\$ 809,76              | R\$ 2.041,44              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.734,24         | R\$ 28.063,36              |
| Profissional de Nível Médio SN (40h)     | 8         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99              | R\$ 242,40    | R\$ 337,40                   | R\$ 337,40        | R\$ 2.604,19            | R\$ 746,00      | R\$ 3.350,19                  | R\$ 26.801,52              | R\$ 2.851,20 | R\$ 809,76              | R\$ 2.041,44              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.734,24         | R\$ 31.535,76              |
| Profissional de Nível Fundamental (40h)  | 2         | R\$ 1.214,14 | R\$ 1.375,01              | R\$ 242,40    | R\$ 275,00                   | R\$ -             | R\$ 1.892,42            | R\$ 542,10      | R\$ 2.434,52                  | R\$ 4.869,04               | R\$ 712,80   | R\$ 165,00              | R\$ 547,80                | R\$ 792,00   | R\$ 673,20                | R\$ 1.221,00         | R\$ 6.090,03               |
| Assistente Administrativo Diarista (40h) | 1         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11              | R\$ 242,40    | R\$ 323,42                   | R\$ -             | R\$ 2.182,93            | R\$ 625,32      | R\$ 2.808,25                  | R\$ 2.808,25               | R\$ 356,40   | R\$ 97,03               | R\$ 259,37                | R\$ 396,00   | R\$ 336,60                | R\$ 595,97           | R\$ 3.404,23               |
| <b>Total</b>                             | <b>23</b> |              |                           |               |                              |                   |                         |                 |                               | <b>R\$ 84.516,97</b>       |              |                         | <b>R\$ 5.326,05</b>       |              | <b>R\$ 7.741,80</b>       | <b>R\$ 13.067,85</b> | <b>R\$ 97.584,83</b>       |

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.



UAA CACILDIS

SAÚDE MENTAL - UAA CACILDIS

| Categoria/Carga Horária Semanal          | QUANT     | Salário Base | Salário com reajuste 2019 | Insalubridade | Gratificação lotação UAA 20% | Adicional Noturno | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,646 | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Emprego | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão Custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com benefícios |
|--|-----------|--------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| Coordenador Técnico 4RS (40h)            | 1         | R\$ 4.635,76 | R\$ 5.250,00              | R\$ 242,40    | R\$ 1.050,00                 | R\$ -             | R\$ 6.542,40            | R\$ 1.874,14    | R\$ 8.416,53                  | R\$ 8.416,53               | R\$ 356,40   | R\$ 315,00            | R\$ 41,40                 | R\$ 396,00   | R\$ 336,60                | R\$ 378,00           | R\$ 8.794,53               |
| Enfermeiro Diarista (30 h)               | 1         | R\$ 2.707,62 | R\$ 3.066,38              | R\$ 242,40    | R\$ 613,28                   | R\$ -             | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.129,51    | R\$ 5.045,57                  | R\$ 5.045,57               | R\$ 356,40   | R\$ 183,98            | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 336,60                | R\$ 509,02           | R\$ 5.554,58               |
| Profissional de Nível Superior (40h)     | 2         | R\$ 3.610,16 | R\$ 4.088,51              | R\$ 242,40    | R\$ 817,70                   | R\$ -             | R\$ 5.148,61            | R\$ 1.474,87    | R\$ 6.623,48                  | R\$ 13.246,96              | R\$ 712,80   | R\$ 490,62            | R\$ 222,18                | R\$ 792,00   | R\$ 673,20                | R\$ 895,38           | R\$ 14.142,33              |
| Profissional de Nível Médio SD (40h)     | 8         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99              | R\$ 242,40    | R\$ 337,40                   | R\$ -             | R\$ 2.266,79            | R\$ 649,35      | R\$ 2.916,14                  | R\$ 23.329,11              | R\$ 2.851,20 | R\$ 809,76            | R\$ 2.041,44              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.734,24         | R\$ 28.063,36              |
| Profissional de Nível Médio SN (40h)     | 8         | R\$ 1.489,62 | R\$ 1.686,99              | R\$ 242,40    | R\$ 337,40                   | R\$ 337,40        | R\$ 2.604,19            | R\$ 746,00      | R\$ 3.350,19                  | R\$ 26.801,52              | R\$ 2.851,20 | R\$ 809,76            | R\$ 2.041,44              | R\$ 3.168,00 | R\$ 2.692,80              | R\$ 4.734,24         | R\$ 31.535,76              |
| Profissional de Nível Fundamental (40h)  | 2         | R\$ 1.214,14 | R\$ 1.375,01              | R\$ 242,40    | R\$ 275,00                   | R\$ -             | R\$ 1.892,42            | R\$ 542,10      | R\$ 2.434,52                  | R\$ 4.869,04               | R\$ 742,80   | R\$ 165,00            | R\$ 547,80                | R\$ 792,00   | R\$ 673,20                | R\$ 1.221,00         | R\$ 6.090,03               |
| Assistente Administrativo Diarista (40h) | 1         | R\$ 1.427,91 | R\$ 1.617,11              | R\$ 242,40    | R\$ 323,42                   | R\$ -             | R\$ 2.182,93            | R\$ 625,32      | R\$ 2.808,25                  | R\$ 2.808,25               | R\$ 356,40   | R\$ 97,03             | R\$ 259,37                | R\$ 396,00   | R\$ 336,60                | R\$ 595,97           | R\$ 3.404,23               |
| <b>Total</b>                             | <b>23</b> |              |                           |               |                              |                   |                         |                 | <b>R\$ 84.516,97</b>          |                            |              |                       | <b>R\$ 5.326,05</b>       |              | <b>R\$ 7.741,80</b>       | <b>R\$ 13.067,85</b> | <b>R\$ 97.584,83</b>       |

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

❖ INSTITUTO MUNICIPAL DE SAÚDE PHILLIPE PINEL (IMPP)

SAÚDE MENTAL - HOSPITAL MUNICIPAL PHILLIPE PINEL (HMPP)

| Quant     | Salário Base  | Salário com reajuste | Instalubridade | Adicional Noturno | Gratificação RT | Remuneração Total Bruta | Encargos 28,64% | Custo per capita com encargos | Custo Total sem benefícios | VT           | VT Custo para Empregado | Previsão VT custo Empresa | VA           | VA Previsão custo Empresa | Total Benefícios     | Custo Total com Benefícios |
|-----------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1         | R\$ 11.686,50 | R\$ 13.234,96        | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 13.477,36           | R\$ 3.860,72    | R\$ 17.338,09                 | R\$ 17.338,09              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 17.674,69              |
| 1         | R\$ 7.791,00  | R\$ 8.823,31         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 9.065,71            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,67                 | R\$ 11.662,67              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 396,00   | R\$ 396,00                | R\$ 396,60           | R\$ 11.999,27              |
| 7         | R\$ 7.791,00  | R\$ 8.823,31         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 9.065,71            | R\$ 2.596,96    | R\$ 11.662,67                 | R\$ 81.638,69              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.356,20              | R\$ 2.356,20         | R\$ 83.994,89              |
| 4         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 3.308,78            | R\$ 947,83      | R\$ 4.256,61                  | R\$ 17.026,45              | R\$ 1.425,60 | R\$ 735,93              | R\$ 689,67                | R\$ 1.594,00 | R\$ 1.009,80              | R\$ 1.527,05         | R\$ 16.396,84              |
| 3         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ 541,52        | R\$ -           | R\$ 3.850,30            | R\$ 1.102,96    | R\$ 4.953,26                  | R\$ 14.859,78              | R\$ 1.069,20 | R\$ 551,95              | R\$ 517,25                | R\$ 1.188,00 | R\$ 4.039,20              | R\$ 6.997,41         | R\$ 39.011,38              |
| 12        | R\$ 1.617,11  | R\$ 1.831,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 2.073,78            | R\$ 594,05      | R\$ 2.667,83                  | R\$ 27.755,11              | R\$ 3.207,60 | R\$ 989,94              | R\$ 2.218,66              | R\$ 3.564,00 | R\$ 3.029,40              | R\$ 5.248,06         | R\$ 33.003,16              |
| 9         | R\$ 1.617,11  | R\$ 1.831,38         | R\$ 242,40     | R\$ 323,42        | R\$ -           | R\$ 2.397,20            | R\$ 686,70      | R\$ 3.083,90                  | R\$ 27.755,11              | R\$ 3.207,60 | R\$ 989,94              | R\$ 2.218,66              | R\$ 3.564,00 | R\$ 3.029,40              | R\$ 5.248,06         | R\$ 33.003,16              |
| 1         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 3.308,78            | R\$ 947,83      | R\$ 4.256,61                  | R\$ 4.256,61               | R\$ 356,40   | R\$ 183,98              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 396,60                | R\$ 509,02           | R\$ 4.765,63               |
| 1         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 3.308,78            | R\$ 947,83      | R\$ 4.256,61                  | R\$ 4.256,61               | R\$ 356,40   | R\$ 183,98              | R\$ 172,42                | R\$ 396,00   | R\$ 396,60                | R\$ 509,02           | R\$ 4.765,63               |
| 5         | R\$ 1.427,91  | R\$ 1.617,11         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 1.859,51            | R\$ 532,67      | R\$ 2.392,18                  | R\$ 11.960,91              | R\$ 1.782,00 | R\$ 485,13              | R\$ 1.296,87              | R\$ 1.980,00 | R\$ 1.689,00              | R\$ 2.979,87         | R\$ 14.940,78              |
| 7         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 3.308,78            | R\$ 947,83      | R\$ 4.256,61                  | R\$ 29.796,29              | R\$ 2.494,80 | R\$ 1.287,88            | R\$ 1.206,92              | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.356,20              | R\$ 3.563,12         | R\$ 33.359,41              |
| 7         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ 613,28        | R\$ -           | R\$ 3.922,06            | R\$ 1.123,51    | R\$ 5.045,57                  | R\$ 35.318,97              | R\$ 2.494,80 | R\$ 1.287,88            | R\$ 1.206,92              | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.356,20              | R\$ 3.563,12         | R\$ 38.882,09              |
| 2         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 3.308,78            | R\$ 947,83      | R\$ 4.256,61                  | R\$ 8.513,23               | R\$ 712,80   | R\$ 367,97              | R\$ 344,83                | R\$ 792,00   | R\$ 673,20                | R\$ 1.018,03         | R\$ 9.531,26               |
| 7         | R\$ 3.895,50  | R\$ 4.411,65         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 4.654,05            | R\$ 1.333,20    | R\$ 5.987,25                  | R\$ 41.910,74              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.356,20              | R\$ 2.356,20         | R\$ 44.266,94              |
| 7         | R\$ 3.895,50  | R\$ 4.411,65         | R\$ 242,40     | R\$ 882,33        | R\$ -           | R\$ 5.556,38            | R\$ 1.585,95    | R\$ 7.142,33                  | R\$ 49.856,32              | R\$ -        | R\$ -                   | R\$ -                     | R\$ 2.772,00 | R\$ 2.356,20              | R\$ 2.356,20         | R\$ 52.212,52              |
| 1         | R\$ 3.610,16  | R\$ 4.088,51         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 4.330,91            | R\$ 1.240,63    | R\$ 5.571,54                  | R\$ 5.571,54               | R\$ 356,40   | R\$ 245,31              | R\$ 111,09                | R\$ 996,00   | R\$ 996,00                | R\$ 447,69           | R\$ 6.019,23               |
| 2         | R\$ 2.707,62  | R\$ 3.066,38         | R\$ 242,40     | R\$ -             | R\$ -           | R\$ 3.308,78            | R\$ 947,83      | R\$ 4.256,61                  | R\$ 8.513,23               | R\$ 712,80   | R\$ 367,97              | R\$ 344,83                | R\$ 792,00   | R\$ 673,20                | R\$ 1.018,03         | R\$ 9.531,26               |
| <b>77</b> |               |                      |                |                   |                 |                         |                 |                               | <b>R\$ 402.248,22</b>      |              |                         | <b>R\$ 11.240,09</b>      |              | <b>R\$ 25.519,20</b>      | <b>R\$ 37.158,29</b> | <b>R\$ 439.407,50</b>      |

Obs.: As alterações que se fizerem necessárias durante a execução do convênio serão submetidas ao CAD para aprovação, não podendo ultrapassar o limite de custo previsto no Cronograma de Desembolso.

Equipe de reforço

Anexo II – Cronogramas de Desembolso  
GESTÃO TÉCNICA

Proposta Orçamentária Gestão Técnica RAPS  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| RECEITAS VINCULADAS AO TC   | Parcela 1           |                 | Parcela 2       |                 |                 | Parcela 3       |                 |                 | Parcela 4       |                 |                 | Parcela 5       |                 |                 | Parcela 6       |                 |                 | Parcela 7       |                 |                 | Parcela 8       |                 |                 |                 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | 1                   | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              |
| 3.849.886,82  | 1.982,24            | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| 38.117,69   | 1.982,24            | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| 38.117,69   | 1.982,24            | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| 3.811.769,13  | 1.982,24            | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| 3.849.886,82  | 1.982,24            | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | <b>3.811.769,13</b> | <b>1.982,24</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Orçamento Rio Saúde</b>  |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1) Folha de Pagamento   | 3.811.769,13        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| 1.1) Área Meio (Gestão Técnica e Gestão RH)                         | 3.797.028,56        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        | 1.982,24        |
| 1.2) Área Meio (Indireto) (Núcleo de Apoio a Gestão)                | 74.740,57           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.3) Área Fim (Assistencial)  | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2) Encargados   | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3) Administração  | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4) Manutenção   | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5) Aquisições   | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 6) Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)             | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7) Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais              | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>3.811.769,13</b> | <b>1.982,24</b> |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, pender e nomeativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inferimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de contencioses judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face de Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação o direte e execução desse conteúdo;

A Rubrica Nucleo de apoio a Gestão, considera o Índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

CAPSi II HEITOR VILA LOBOS

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| Proposta Orçamentária CAPSi II Heitor Villa Lobos                   |   | Rio Saúde x SMS   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Termo de Convênio   |   | Termo de Convênio |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC   |   | 1                 | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          |
| 1.  | Repasso do Termo de Convênio                        | 34.518,34         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.  | Composição do Fundo de Contingências Judiciais      | 341,77            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2   | Fundo de Contingências (5% do repasse do Termo)     | 341,77            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.  | Recursos Orçamentários                              | 34.176,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1   | Despesas Gerais do Convênio                         | 34.176,58         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           |   | <b>34.518,34</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     |   | <b>13.176,58</b>  | <b>0,00</b> |
| 1   | Folha de Pagamento                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1   | Área Meio (Gestão Técnica)                          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2   | Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio à Gestão)       | 670,13            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3   | Área Fim (Assistencial)                             | 12.506,45         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2   | Terceirizados                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3   | Administração                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4   | Manutenção  | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5   | Aquisições  | 21.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6   | Após de desenvolvimento Institucional (comunicação) | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7   | Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> |   | <b>34.176,58</b>  | <b>0,00</b> |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e providões no que tange a folha de pagamento; inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de contenciosos judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidos em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Nôção de apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.




● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPSI II Heitor Villa Lobos  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| Item   | Parcela 1    |   |   | Parcela 2 |   |   | Parcela 3 |   |   | Parcela 4 |    |    | Parcela 5 |    |    | Parcela 6 |    |    | Parcela 7 |    |    | Parcela 8 |    |    |
|--|--------------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|---|-----------|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|-----------|----|----|
|  | 1            | 2 | 3 | 4         | 5 | 6 | 7         | 8 | 9 | 10        | 11 | 12 | 13        | 14 | 15 | 16        | 17 | 18 | 19        | 20 | 21 | 22        | 23 | 24 |
| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)        | 6.250.585,15 |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    | 770.988,47   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 282.542,06   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 2.797,45     |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)          | 61.886,98    |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 279.744,61   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 3.1. Despesas Gerais do Convênio                             | 6.188.698,17 |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 6.250.585,15 |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     | 4.064.774,50 |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 1. Folha de Pagamento  | 168.775,04   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                              | 5.465,19     |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 1.2. Área Meio (Indireto) (Núcleo de Apoio e Gestão)         | 121.347,02   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)                                 | 3.943.427,47 |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 2. Terceiros   | 65.046,91    |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 3. Administração   | 286.000,00   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 4. Manutenção  | 0,00         |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 5. Aquisições  | 298.915,18   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 6. Jôgos de desenvolvimento Institucional (Comunicação)      | 0,00         |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais       | 0,00         |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 6.188.698,17 |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |
| Premissas Orçamentárias                                      | 279.744,61   |   |   |           |   |   |           |   |   |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |           |    |    |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pelo DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento. Especificamos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse conteúdo;

A Rubrica Núcleo de Apoio e Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei nº 13.019/2014.

CAPSI II VISCONDE DE SABUGOSA

Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| Proposta Orçamentária CAPSI II Visconde de Sabugosa |  | Rio Saúde x SMS   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Termo de Convênio                                   |  | Termo de Convênio |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                           |  | 1                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
| 1.  | Repasso do Termo de Convênio                         | 34.518,34         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.  | Composição do Fundo de Contingência Judicialis       | 341,77            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2   | Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)       | 341,77            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.  | Recursos Orçamentários                               | 34.176,58         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.  | Despesas Gerais do Convênio                          | 34.176,58         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                  |  | 34.518,34         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO            |  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Orçamento Rio Saúde                                 |  |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1   | Folha de Pagamento                                   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1   | Área Meio (Gestão Técnica)                           | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2   | Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio e Gestão)        | 670,13            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3   | Área Fim (Assistencial)                              | 12.506,45         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2   | Terciarização  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3   | Administração  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4   | Manutenção   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5   | Manutenção   | 21.000,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6   | Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação) | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7   | Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO   |  | 34.176,58         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas e respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Reservamos na proposta oneramentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de contingências judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta a execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio e Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



• Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS II do Vicede de Sabugosa  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)               | Parcela 1    |              |              | Parcela 2  |            |            | Parcela 3  |            |            | Parcela 4  |            |            | Parcela 5  |            |            | Parcela 6  |            |            | Parcela 7  |            |            | Parcela 8  |            |            |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 1            | 2            | 3            | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |
| 6.326.533,80  | 802.783,46   | 802.783,46   | 802.783,46   | 780.941,89 | 780.941,89 | 780.941,89 | 781.590,01 | 781.590,01 | 781.590,01 | 785.873,08 | 785.873,08 | 785.873,08 | 809.763,23 | 809.763,23 | 809.763,23 | 788.338,67 | 788.338,67 | 788.338,67 | 788.956,79 | 788.956,79 | 788.956,79 | 788.338,67 | 788.338,67 | 788.338,67 |
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 282.153,54   | 282.153,54   | 282.153,54   | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 |            |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais                   | 62.839,15    | 62.839,15    | 62.839,15    | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   |            |
| 2.2 Fundo de Contingências (1% do repasse do Termo)                 | 62.839,15    | 62.839,15    | 62.839,15    | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   | 2.577,37   |            |
| 3. Recursos Organizacionais   | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 |            |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                                     | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 |            |
| 3.1.1 Despesas Gerais do Convênio                                   | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 |            |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | 6.326.533,80 | 6.326.533,80 | 6.326.533,80 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 | 260.313,96 |            |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     |              |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.Folha de Pagamento  | 4.066.249,33 | 4.066.249,33 | 4.066.249,33 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 | 168.842,03 |            |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)                   | 122.821,96   | 122.821,96   | 122.821,96   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   | 5.053,66   |            |
| 1.3 Área Fim (Assistencial)   | 3.943.427,37 | 3.943.427,37 | 3.943.427,37 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 | 163.788,38 |            |
| 2.Tercenizados  | 1.617.407,77 | 1.617.407,77 | 1.617.407,77 | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  | 67.246,09  |            |
| 3.Administração   | 285.000,00   | 285.000,00   | 285.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |            |
| 4.Manutenção  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 5.Liquidação  | 292.257,55   | 292.257,55   | 292.257,55   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   |            |
| 6)Após de desenvolvimento Institucional (Comunicação)               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 7)Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 6.263.914,65 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 | 257.736,60 |            |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parâmetro e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inferimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relevo direita e ovecução desse convênio.

A Rubrica NÍcio do apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% Incidentes sobre o custo do convênio, em alirramento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

CAPSI III HELENA WARZINSK

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| CAPSI III Helena Warzinsk (CAPSI II filha do Governador)     |           | Rio Saúde x SMS                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|--|-----------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Termo de Convênio  |           | Termo de Convênio                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    |           | RECEITAS VINCULADAS AO TC                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 1  | 2         | 3  | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |  |  |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 34.518,34 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 341,77    | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. Fundo de Contingência (F.C.) de Repasse do Termo        | 341,77    | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 34.176,58 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. Despesa Geral do Convênio                               | 34.176,58 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           |           | 34.518,34                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     |           | DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Orçamento Rio Saúde  |           | Orçamento Rio Saúde                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| 1. Folha de Pagamento  | 13.176,58 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                              | 0,00      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. Área Meio Indirecto (Núcleo de Apoio a Gestão)          | 670,13    | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)                                 | 12.506,45 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. Terceirizados   | 0,00      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. Administração   | 0,00      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4. Manutenção  | 0,00      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. Aquisições  | 21.000,00 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. Programas de desenvolvimento Institucional (comunicação)  | 0,00      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais       | 0,00      | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 34.176,58 | 0,00                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização no eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência do Juízo comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



PLANO DE TRABALHO  
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

● Cronograma de Desembolso (Convênio + Aditivo)

CAPS II Helena Warntnik (CAPS II Ilha do Governador)  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| Item  | Descrição           | Parcela 1         |                   |                   | Parcela 2         |                   |                   | Parcela 3         |                   |                   | Parcela 4         |                   |                   | Parcela 5         |                   |                   | Parcela 6         |                   |                   | Parcela 7         |                   |                   | Parcela 8         |                   |    |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
|   |                     | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                | 13                | 14                | 15                | 16                | 17                | 18                | 19                | 20                | 21                | 22                | 23                | 24 |
| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)               | 7.170.010,66        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |    |
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    | <b>7.170.010,66</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |    |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 3.150,90            | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          |    |
| 2.2 Composição do Fundo de Contingências Judiciais                  | 70.900,20           | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          | 2.924,92          |    |
| 3. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)                   | 7.099.020,46        | 315.089,56        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        |    |
| 3.1 Recursos Orçamentários  | 7.099.020,46        | 315.089,56        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        | 292.492,08        |    |
| 3.1.1 Despesas Gerais do Convênio                                   | 7.170.010,66        | 318.240,46        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        | 295.417,00        |    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | <b>7.170.010,66</b> | <b>318.240,46</b> | <b>295.417,00</b> |    |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     | <b>4.082.623,95</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |    |
| 1. Folha de Pagamento   | 4.082.623,95        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |    |
| 1.1 Área Meio Gestão (Técnica)                                      | 139.196,48          | 6.178,23          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          | 5.735,14          |    |
| 1.2 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)                   | 3.943.427,47        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        | 163.788,38        |    |
| 1.3 Área Fim (Assistencial)   | 2.435.183,84        | 102.470,88        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        | 101.320,09        |    |
| 2. Terceirizados  | 288.000,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |    |
| 3. Administração  | 293.712,87          | 30.622,08         | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          | 9.648,47          |    |
| 4. Manutenção   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |    |
| 5. Aquisições   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |    |
| 6. Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |    |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>7.099.020,46</b> | <b>315.089,56</b> | <b>292.492,08</b> |    |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGSF com base na atual legislação, pautar e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Incluímos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência de justiça comum ou especializada;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



CAPSi III MARIA CLARA MACHADO

• Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| Proposta Orçamentária CAPSi III Maria Clara Machado     |           | Rio Saúde x SMS   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Termo de Convênio                                       |           | Termo de Convênio |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                               | Orçamento | 1                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                         | 65.535,29 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais       | 648,86    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)     | 648,86    | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Recursos Orçamentários                               | 64.886,43 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Despesas Gerais do Convênio                        | 65.535,29 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                      | 66.184,15 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                | 64.886,43 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Folha de Pagamento                                   | 1.272,28  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                         | 42.614,15 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Área Meio (Indicador de Apoio a Gestão)            | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Área Fim (Assistência)                             | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Fretamento   | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Administração  | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Manutenção   | 21.000,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Aquisições   | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ações de desenvolvimento Institucional (comunicação) | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais  | 0,00      | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO CONVÊNIO     | 64.886,43 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parâncer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio.

A Rubrica Núcleo de apoio a Gestão, considera o Índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estatutos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS III Maria Clara Machado  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| Repasso Trimestral (Decreto Municipal nº 50.035/2021)        | Parcela 1     |              |            | Parcela 2  |              |            | Parcela 3  |              |            | Parcela 4  |              |            | Parcela 5  |              |            | Parcela 6  |              |            | Parcela 7  |              |            | Parcela 8  |              |    |
|--|---------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|----|
|  | 1             | 2            | 3          | 4          | 5            | 6          | 7          | 8            | 9          | 10         | 11           | 12         | 13         | 14           | 15         | 16         | 17           | 18         | 19         | 20           | 21         | 22         | 23           | 24 |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    | 10.778.167,68 | 1.351.758,72 |            |            | 1.334.361,26 |            |            | 1.335.839,92 |            |            | 1.345.723,45 |            |            | 1.345.803,03 |            |            | 1.348.004,54 |            |            | 1.349.870,23 |            |            | 1.346.404,54 |    |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 462.184,55    | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   | 444.787,09 | 444.787,09 | 444.787,09   |    |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 4.576,08      | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     |    |
| 2.2 Fundo de Contingências (1% do repasse do termo)          | 4.576,08      | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     | 4.403,83   | 4.403,83   | 4.403,83     |    |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 10.671.453,14 | 457.608,46   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   |    |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                              | 10.671.453,14 | 457.608,46   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   |    |
| 3.1.1 Despesas Gerais do Convênio                            | 10.671.453,14 | 457.608,46   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   |    |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 10.778.167,68 | 1.351.758,72 |            |            | 1.334.361,26 |            |            | 1.335.839,92 |            |            | 1.345.723,45 |            |            | 1.345.803,03 |            |            | 1.348.004,54 |            |            | 1.349.870,23 |            |            | 1.346.404,54 |    |
| DISPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     | 7.296.237,76  | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   |    |
| 1. Folha de Pagamento  | 7.296.237,76  | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   | 302.234,11 | 302.234,11 | 302.234,11   |    |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                               | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |    |
| 1.2 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)            | 209.244,18    | 8.972,71     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     | 8.634,97   | 8.634,97   | 8.634,97     |    |
| 1.3 Área Fim (Assistencial)                                  | 7.086.993,58  | 293.261,40   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14   |    |
| 2. Encargos  | 2.564.735,34  | 307.869,87   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   | 306.718,08 | 306.718,08 | 306.718,08   |    |
| 2.1 Administração  | 288.004,00    | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00    |    |
| 2.2 Manutenção   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |    |
| 2.3 Aquisições   | 520.475,84    | 35.167,73    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06    |    |
| 2.4 Despesa de desenvolvimento institucional (comunicação)   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |    |
| 2.5 Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |    |
| TOTAL DE DISPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 10.671.453,14 | 457.608,46   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   | 440.383,25 | 440.383,25 | 440.383,25   |    |
| Premiadas Orçamentárias                                      |               |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |            |            |              |    |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parâmetros e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o Índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em atendimento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

CAPSi III MAURÍCIO DE SOUZA

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

Proposta Orçamentária CAPSi III Maurício de Souza

| Rio Saúde x SMS  |   | Término de Convênio |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |   | 1                   | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                         |   |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Repasse do Termo de Convênio                          | 64.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | Composição do Fundo de Contingências Judiciais        | 64.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1  | Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)        | 64.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | Recursos Orçamentários                                | 64.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1  | Despesas Gerais do Convênio                           | 64.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                |   | 65.532,29           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>          |   |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Orçamento Rio Saúde                                      |   | 43.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1  | Folha de Pagamento                                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1  | Área Meio (Gestão Técnica)                            | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2  | Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)         | 1.272,28            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3  | Área Fim (Assistencial)                               | 42.614,15           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | Terceirizados   | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | Administrado  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | Manutenção  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | Aquisições  | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | Objetos de desmembramento Institucional (Comunicação) | 21.000,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais   | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b> |   | 64.886,43           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pelo DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento; Inscrimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0%, para possíveis contingências para utilização na eventualidade de contenciosos judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidos em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Nucleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0%, incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 45 da Lei Nº 13.019/2014.



● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS III Maurício de Sousa  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|  | Parcela 1     |            | Parcela 2  |            | Parcela 3  |            | Parcela 4  |            | Parcela 5  |            | Parcela 6  |            | Parcela 7  |            | Parcela 8  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |            |
| Repasso Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)        |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 10.648.123,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 105.426,97    | 4.691,40   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.342,20   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   |
| 2.2 Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)           | 105.426,97    | 4.691,40   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.342,20   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   | 4.336,08   |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 10.542.696,90 | 469.140,48 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 |
| 3.1 Despesas Gerais de Convênio                              | 10.542.696,90 | 469.140,48 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 10.648.123,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 | 473.831,86 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.Folha de Pagamento   | 7.295.713,13  | 302.797,98 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 | 302.101,26 |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)            | 206.719,57    | 9.198,83   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   |
| 1.3 Área Fin. (Assistência)                                  | 7.088.993,56  | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 |
| 2.Terminizados   | 2.640.093,14  | 111.008,77 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 |
| 3.Administração  | 288.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 4.Manutenção   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5.Aquisições   | 318.890,62    | 43.333,75  | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   |
| 6.Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7.Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 10.542.696,90 | 469.140,48 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 |
| Premissas Orçamentárias                                      |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)            | 8.502,11      | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   | 8.502,11   |            |
| 1.3 Área Fin. (Assistência)                                  | 293.599,14    | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 | 293.599,14 |            |
| 2.Terminizados   | 109.857,98    | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 | 109.857,98 |            |
| 3.Administração  | 12.000,00     | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |            |
| 4.Manutenção   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 5.Aquisições   | 43.333,75     | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   |            |
| 6.Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 7.Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 469.140,48    | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 | 433.607,71 |            |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pelo DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento.

Inferimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face de Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução de despesa.

A Rubrica Núcleo de apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.




CAPSad III PAULO DA PORTELA

• Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

Proposta Orçamentária CAPS AD III Paulo da Portela  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|   | 1                          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          |             |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    | <b>Orçamento</b>           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 65.532,29                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Composição do Fundo de Contingência Judicial                     | 648,86                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)                 | 648,86                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Recursos Orçamentários   | 64.886,43                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1. Despesas Gerais do Convênio                                    | 64.886,43                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | <b>65.532,29</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     | <b>Orçamento Rio Saúde</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1. Folha de Pagamento   | 43.886,43                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1. Área Início (Gestão Técnica)                                   | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio à Gestão)                  | 1.272,28                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)  | 42.614,15                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Terceirizados  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Administração  | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Manutenção   | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. Aquisições   | 21.000,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Ações de desenvolvimento Institucional (Comunicação)             | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais              | 0,00                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>64.886,43</b>           | <b>0,00</b> |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de contencioses judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidos em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Nício de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.





**CAPSad III MIRIAM MAKEBA**

● **Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo**

Proposta Orçamentária CAPS AD III Miriam Makeba  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|  | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              |                 |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                         |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                          | 65.532,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais        | 648,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)      | 648,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           |
| 3. Recursos Orçamentários                                | 64.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        |
| 3.1. Despesa Operacional                                 | 64.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                | <b>65.532,29</b> | <b>0,00</b> | <b>4.681,09</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Folha de Pagamento                                    | 43.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio e Gestão)       | 1.272,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)                             | 42.614,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Terceirizados   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. Administração   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. Manutenção  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. Aquisições  | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 6. Ações de desenvolvimento institucional (comunicação)  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>64.886,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4.634,74</b> |

**Premissas Orçamentárias**

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pelo DGP com base na atual legislação, parâmetro o normalistas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento, insuportáveis na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio,

A Rubrica Núcleo de Apoio e Gestão, considera o índice de 2,0% incidências sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS AD III Miriam Makiba  
Rio Saúde e SMS  
Terço de Combêlo

| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                  | Parcela 1     |              | Parcela 2    |              | Parcela 3    |              | Parcela 4    |              | Parcela 5    |              | Parcela 6    |              | Parcela 7    |              | Parcela 8    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           |              |            |
| 1. Repasse Irregular (Decreto Municipal nº 50.026/2021)    | 12.317.953,26 | 1.579.946,06 | 1.517.422,66 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 | 1.516.894,54 |            |
| 2. Composto do Fundo de Contingências Judiciais            | 12.317.953,26 | 564.745,04   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51 |
| 2.2 Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)         | 121.859,93    | 5.971,54     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96     | 5.005,96   |
| 3. Recursos Orçamentários                                  | 12.195.993,32 | 558.773,50   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56 |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                            | 12.195.993,32 | 558.773,50   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56 |
| 3.1.1 Despesas Gerais do Convênio                          | 12.317.953,26 | 564.745,04   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                         | 12.317.953,26 | 564.745,04   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51   | 505.601,51 |
| DISPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                   | 7.496.703,61  | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78 |
| 1. Folha de Pagamento                                      | 7.496.703,61  | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78   | 310.417,78 |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                             | 239.127,12    | 10.853,79    | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60     | 9.815,60   |
| 1.2 Área Meio (Indireto (Núcleo de Apoio à Gestão))        | 7.257.576,49  | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18   | 300.602,18 |
| 1.3 Área Fim (Assistencial)                                | 3.813.422,77  | 159.897,51   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72   | 158.746,72 |
| 2. Terceirizados   | 288.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3. Administração   | 598.365,94    | 75.690,02    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06  |
| 3.1 Aquisições   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.2 Despesa de desenvolvimento Institucional (Comunicação) | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3 Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DE DISPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO          | 12.195.993,32 | 558.773,50   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56   | 500.595,56 |
| Premissas Orçamentárias                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DCP com base na atual legislação, pautando e normatizando a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta incremental o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face de Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência de justiça comum ou especializada, com relação direta e execução dessa convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio à Gestão, considera o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 48 da Lei nº 13.019/2014.

CAPSad III RAUL SEIXAS

• Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| Proposta Orçamentária CAPS AD III Raul Seixas<br>Rio Saúde x SMS<br>Termo de Convênio |  | 1         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |  |
|---|--|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>  |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1   | Repasso ao Termo de Convênio                         | 65.335,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2   | Composição do Fundo de Contingências Judiciais       | 648,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2   | Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)       | 648,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3   | Recursos Operacionais                                | 64.886,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1   | Despesas Gerais do Convênio                          | 65.335,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>   |  | 65.335,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                                       |  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 1.1   | Folha de Pagamento                                   | 43.886,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2   | Área Meio (Gestão Técnica)                           | 1.272,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3   | Área Im (Assistência)                                | 42.614,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2   | Ferretizados   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3   | Administração  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4   | Manutenção   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5   | Aquisições   | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6   | Ações de desenvolvimento Institucional (Comunicação) | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7   | Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b>                   |  | 64.886,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP, com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;  
 Insuínios na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;  
 A Rubrica Núcleo do apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS AD III Rual Seixas  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)        | Parcela 1     |            |            | Parcela 2  |            |            | Parcela 3  |            |            | Parcela 4  |            |            | Parcela 5  |            |            | Parcela 6  |            |            | Parcela 7  |            |            | Parcela 8  |            |    |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24 |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    | 11.973.965,79 | 526.824,08 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 |    |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 11.973.965,79 | 526.824,08 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 |    |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 118.554,12    | 5.216,06   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   |    |
| 2.2 Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)           | 118.554,12    | 5.216,06   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   | 4.894,75   |    |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 11.855.411,67 | 521.608,00 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 |    |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                              | 11.855.411,67 | 521.608,00 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 |    |
| 3.1.1 Despesas Gerais do Convênio                            | 11.973.965,79 | 526.824,08 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 |    |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 11.973.965,79 | 526.824,08 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 | 493.359,29 |    |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     | 7.489.525,54  | 310.829,79 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 |    |
| 3. Folha de Pagamento  | 7.489.525,54  | 310.829,79 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 | 310.180,11 |    |
| 3.1. Área Meio (Gestão Técnica)                              | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |
| 3.1.1 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)          | 232.459,05    | 10.277,61  | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   | 9.577,93   |    |
| 3.1.2 Área Meio (Assistencial)                               | 7.257.066,49  | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 | 300.602,18 |    |
| 2. Terceirizados   | 3.520.222,50  | 146.014,16 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 | 146.863,37 |    |
| 3. Administração   | 280.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |    |
| 4. Manutenção  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |
| 5. Aquisições  | 549.663,63    | 50.764,05  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  |    |
| 6. Adesão de desenvolvimento institucional (Comunicação)     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |    |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 11.855.411,67 | 521.608,00 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 | 488.474,54 |    |
| Premissas Orçamentárias                                      |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |    |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DCFP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inferimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0%, para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em abastecimento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



CAPS III MANOEL DE BARROS

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

Proposta Orçamentária CAPS III Manoel de Barros  
RSC Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|   | 1                          | 2            | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          |             |
|---|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    | <b>Orçamento</b>           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 1.944.264,68               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Composição do Fundo de Contribuições Judiciais                   | 19.446,17                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2. Fundo de Contribuição (1% do repasse do Termo)                 | 19.446,17                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Recursos Orçamentários   | 1.944.816,52               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1. Despesas Correntes do Convênio                                 | 1.944.264,68               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | <b>1.944.264,68</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DESFASAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     | <b>Orçamento Rio Saúde</b> | 1.808.123,57 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1. Folha de Pagamento   | 1.808.123,57               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                                     | 38.133,66                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)                  | 1.769.989,91               | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)  | 115.692,95                 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Terceirizados  | 0,00                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Administração  | 0,00                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Manutenção   | 21.000,00                  | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. Aquisições   | 0,00                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Apoio de desenvolvimento Institucional (Comunicação)             | 0,00                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. Programa de Investimentos e Melhorias Patrimoniais               | 0,00                       | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESFASAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>1.808.123,57</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento.  
Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, previstas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio.

A Rubrica Níquio de apoio e Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.





**CAPS III SEVERINO DOS SANTOS**

**● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo**

Proposta Orçamentária CAPS III EN Severino dos Santos  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|  | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              |                 |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                         |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                          | 65.532,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais        | 648,96           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)      | 648,96           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           |
| 3. Recursos Organizacionais                              | 64.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        | 4.634,74        |
| 3.1. Despesa Geral do Convênio                           | 64.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                | <b>65.532,29</b> | <b>0,00</b> | <b>3.134,74</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Folha de Pagamento                                    | 43.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           | 90,88           |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)       | 1.272,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)                             | 42.614,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Terceirizados   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. Administrado  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. Abastecimento   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. Aluguel   | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 6. Aluguel de equipamentos e Materiais Patrimoniais      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>64.886,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4.634,74</b> |

**Premissas Orçamentárias**

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento; Veremos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS III EAT Severino dos Santos  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                | Parcela 1     |              |              | Parcela 2    |              |              | Parcela 3    |              |              | Parcela 4    |              |              | Parcela 5    |              |              | Parcela 6    |              |              | Parcela 7    |              |              | Parcela 8    |              |              |  |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
|  | 1             | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           |  |
| 1. Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021) | 11.775.711,00 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 |  |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais        | 116.591,20    | 5.097,69     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.812,60     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     | 4.806,48     |  |
| 3. Recursos Orçamentários                                | 11.659.119,83 | 509.769,07   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   |  |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                          | 11.659.119,83 | 509.769,07   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   |  |
| 3.1.1 Despesas Gerais do Convênio                        | 11.659.119,83 | 509.769,07   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   |  |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                       | 11.775.711,00 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 | 3.093.745,95 |  |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                 | 7.463.236,15  | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   | 309.174,95   |  |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 1.2 Área Meio Indireta (Núcleo de Apoio à Gestão)        | 228.610,19    | 9.995,47     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     | 9.424,46     |  |
| 1.3 Área Fim (Assistência)                               | 7.234.625,96  | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   | 299.750,49   |  |
| 2. Terceirizados   | 3.364.489,06  | 141.192,35   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   | 140.041,56   |  |
| 3. Administração   | 288.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |  |
| 4. Manutenção  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 5. Aquisições  | 541.394,62    | 46.830,75    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    | 19.431,06    |  |
| 6. Ações de desenvolvimento institucional (comunicação)  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO        | 11.659.119,83 | 509.769,07   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   | 480.647,58   |  |
| Premissas Orçamentárias                                  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inferimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização no eventualidade de condições judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.




**CAPS III FERNANDO DINIZ**

**• Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo**

Proposta Orçamentária CAPS III Fernando Diniz  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|   | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11              | 12              | 13              | 14              | 15              | 16              | 17              | 18              | 19              | 20              | 21              | 22              | 23              | 24              |                 |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                          |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                           | 65.535,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais         | 648,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)       | 648,86           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           | 46,35           |
| 3. Recursos Orçamentários                                 | 64.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        |
| 3.1. Despesa Org. do Convênio                             | 65.535,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        | 4.681,09        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                 | <b>65.535,29</b> | <b>0,00</b> | <b>4.681,09</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>           |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Folha de Pagamento                                     | 43.886,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        | 3.134,74        |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)        | 1.272,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        | 3.043,87        |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)                              | 42.614,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2. Terceirizados  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 3. Administração  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 4. Manutenção   | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 5. Inquéritos   | 21.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| 6. Ajustes de desenvolvimento institucional (Comunicação) | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 7. Programas de investimentos e melhorias Patrimoniais    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>  | <b>64.886,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4.681,09</b> |

**Premissas Orçamentárias**

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Invenimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta a execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o Índice de 2,0% incidências sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS III Fernando Diniz  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    | Parcela 1     |            |            | Parcela 2  |            |            | Parcela 3  |            |            | Parcela 4  |            |            | Parcela 5  |            |            | Parcela 6  |            |            | Parcela 7  |            |            | Parcela 8  |            |            |  |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |  |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 11.637.881,31 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 |  |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 115.226,55    | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   |  |
| 2.2 Fundo de Contingências (1% do repasse do Termo)          | 115.226,55    | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   | 4.756,44   |  |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 11.522.654,76 | 497.613,28 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 |  |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                              | 11.522.654,76 | 497.613,28 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 |  |
| 3.1.1 Despesas Vinculadas ao TC                              | 11.637.881,31 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 | 480.400,73 |  |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 23.276.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 | 960.000,00 |  |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     | 7.402.360,38  | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 |  |
| 1. Folha de Pagamento  | 7.402.360,38  | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 | 309.076,85 |  |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 1.2 Área Meio Indireta (Núcleo de Apoio à Gestão)            | 225.944,41    | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   | 9.326,35   |  |
| 1.3 Área Fim (Assistência)                                   | 7.226.025,96  | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 | 299.750,49 |  |
| 2. Terceirizados   | 3.246.774,50  | 135.287,16 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 | 135.136,37 |  |
| 3. Administração   | 288.000,00    | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |  |
| 4. Manutenção  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 5. Aquisições  | 525.319,87    | 39.818,50  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  | 19.431,06  |  |
| 6. Ações de desenvolvimento institucional (comunicação)      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 11.522.654,76 | 497.613,28 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 | 475.644,29 |  |
| Premissas Orçamentárias                                      |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pelo DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera Federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio à Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



CAPS III ERNESTO NAZARETH

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

Proposta Orçamentária CAPS III Ernesto Nazareth  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|   | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |      |      |      |      |
|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    | 1.964.264,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 1.964.264,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais                   | 19.445,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2.1. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)                 | 19.445,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2.2. Recursos Orçamentários   | 1.944.816,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2.2.1. Despesa Gerenciada pelo Convênio                             | 1.944.816,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | 1.964.264,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     | 1.898.123,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 1. Folha de Pagamento   | 1.898.123,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                                     | 38.133,66    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Área Meio (Indústria de Apoio a Gestão)                        | 1.759.989,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)  | 115.692,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Terceirizados  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Administração  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Manutenção   | 21.000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inabilitação   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Planos de desenvolvimento institucional (comunicação)            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Programas de Incentivos e Melhorias Patrimoniais                 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | 1.944.816,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas e respelto dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento. Inerentes na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência de, julga comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio.

A Rubrica Nucleo de apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária CAPS III Ernesto Nazareth  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|  | Parcela 1     |            | Parcela 2  |            | Parcela 3  |            | Parcela 4  |            | Parcela 5  |            | Parcela 6  |            | Parcela 7  |            | Parcela 8  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 1             | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         | 24         |            |
| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)        | 14.049.312,63 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    | 14.049.312,63 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 533.241,04    | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 501.438,99 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 641.125,49 | 672.816,15 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 5.279,61      | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.964,74   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   |
| 2.2 Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)           | 139.102,11    | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.964,74   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 4.958,62   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   | 6.347,78   |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 13.910.210,52 | 527.861,42 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 496.474,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 634.777,71 | 666.154,61 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 |
| 3.1 Despesas do Convênio                                     | 13.910.210,52 | 527.861,42 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 496.474,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 634.777,71 | 666.154,61 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 |
| 3.1 Despesas Vinculadas ao TC                                | 14.049.312,63 | 533.241,04 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 501.438,99 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 641.125,49 | 672.816,15 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 14.049.312,63 | 533.241,04 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 501.438,99 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 500.820,87 | 641.125,49 | 672.816,15 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 | 641.125,49 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     | 9.236.250,95  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1 Folha de Pagamento   | 310.102,68    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica)                               | 0,00          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.2 Área Meio (Gestão) (Núcleo de Apoio a Gestão)            | 310.102,68    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3 Área Fim (Assistência)                                   | 0,00          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2 Terceirizados  | 8.964.001,72  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3 Administração  | 3.888.194,19  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 4 Manutenção   | 288.000,00    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5 Aquisições   | 0,00          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6 Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)       | 547.275,39    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7 Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais        | 0,00          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 13.910.210,52 | 527.861,42 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 496.474,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 495.862,25 | 634.777,71 | 666.154,61 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 | 634.777,71 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e enunciação desse convênio.

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alirramento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

CAPS III PROFETA GENTILEZA

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

Proposta Orçamentária CAPS III Profeta Gentileza  
Rio Saúde x SMS  
Termo de Convênio

|   | 1                   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          |             |             |             |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 1.944.816,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais                   | 19.445,17           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)                 | 19.445,17           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 3. Recursos Orçamentários   | 1.944.816,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 3.1. Despesa Geral do Convênio                                      | 1.944.816,52        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | <b>1.944.816,52</b> | <b>0,00</b> |             |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1. Folha de Pagamento   | 1.808.123,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2. Área Meio Indireto (Rúbrica de Apoio e Gestão)                 | 38.133,66           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3. Área Fin (Acidentário)   | 1.769.989,91        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Terceirizados  | 115.692,95          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Administração  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Manutenção   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. Aquisições   | 21.000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Ações de desenvolvimento Institucional (comunicação)             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | <b>1.944.816,52</b> | <b>0,00</b> |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisos no que tange a folha de pagamento;

Regras na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de combinações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência de justiça comum ou especializada, com relação cível e execução desse comércio;

A Rubrica Nôção de apoio a Gestão, considera o índice de 2,0%, incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



UAA METAMORFOSE AMBULANTE

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| Proposta Orçamentária UAA Metamorfose Ambulante              |  | Rio Saúde x SMS |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Termo de Convênio  |  |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    |  | 1               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |      |
| 1.   | Repasso do Termo de Convênio                         | 31.193,40       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Composição do Fundo de Contingências Judiciais       | 306,85          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2  | Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)       | 306,85          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | Recursos Orçamentários                               | 30.894,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.   | Despesa Geral do Convênio                            | 30.894,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           |  | 31.193,40       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     |  | 9.894,56        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.   | Área Meio (Gestão Técnica)                           | 662,78          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.   | Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio e Gestão)        | 9.278,98        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.   | Área Fim Assistencial                                | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Pessoais   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | Administrativo                                       | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.   | Manutenção   | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.   | Aquisições   | 21.000,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.   | Ações de desenvolvimento institucional (comunicação) | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.   | Programas de investimentos e Melhorias Patrimoniais  | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO |  | 30.894,56       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento; inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de contendações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária UAA Metamorfose Ambulante  
RIO Saude x SMS  
Termo de Convênio

| Repasso Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)        | Parcela 1    |              |              | Parcela 2    |              |              | Parcela 3    |              |              | Parcela 4    |              |              | Parcela 5    |              |              | Parcela 6    |              |              | Parcela 7    |              |              | Parcela 8    |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | 1            | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17           | 18           | 19           | 20           | 21           | 22           | 23           | 24           |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                              | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    | 52.142,77    |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 |
| 3. Recursos Orçamentários                                    | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 |
| 3.1. Despesas Gerais do Convênio                             | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 | 5.266.419,72 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 | 2.437.648,73 |
| 1. Folha de Pagamento  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1. Área Meio (Gestão-Técnica)                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio a Gestão)           | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   | 102.240,72   |
| 1.3. Área Fim (Assistencial)                                 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 | 2.335.408,00 |
| 2. Terceirizados   | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 | 2.228.186,17 |
| 3. Administração   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   | 288.000,00   |
| 4. Manutenção  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5. Aquisições  | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   | 260.442,06   |
| 6. Serviços de desenvolvimento institucional (comunicação)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7. Programa de Investimentos e Melhorias Patrimoniais        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 | 5.214.276,95 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGF com base na atual legislação, parâmetros e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inferimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera Federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo de Apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estatutos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

**UAA CACILDIS**

**● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo**

| Proposta Orçamentária UAA Cacildis                                  |           | Rio Saúde x SMS  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Termo de Convênio   |           | Ciclo            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC   |           | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 31.193,40 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais                   | 306,85    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2. Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)                 | 306,85    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Recursos Orçamentários   | 30.894,56 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1. Despesas Gerais do Convênio                                    | 30.894,56 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           |           | <b>31.193,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     |           |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Orçamento Rio Saúde   |           |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1. Folha de Pagamento   | 9.894,56  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1. Área Meio (Gestão Técnica)                                     | 0,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2. Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio à Gestão)                  | 605,58    | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3. Área fim (Existencial)   | 9.278,98  | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. Terceirizados  | 0,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. Administração  | 0,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. Manutenção   | 0,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. Aquisições   | 21.000,00 | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. Ações de desenvolvimento Institucional (Comunicação)             | 0,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais              | 0,00      | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> |           | <b>30.894,56</b> | <b>0,00</b> |

**Premissas Orçamentárias**

O quantitativo de RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para passíveis contingências para utilização na eventualidade de contingências judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Nucleo de apoio a Gestão, considerará o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em arrolamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.



PLANO DE TRABALHO  
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

• Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)

Proposta Orçamentária (M.A. Caciulis)  
Rio Saúde e SMS  
Termo do Convênio

| Descrição  | Parcela 1    |            |            | Parcela 2  |            |            | Parcela 3  |            |            | Parcela 4  |            |            | Parcela 5  |            |            | Parcela 6  |            |            | Parcela 7  |            |            | Parcela 8  |
|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         |            |
| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)  | 7.269.629,67 | 981.173,61 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Repasse do Termo de Convênio  | 7.269.629,67 | 981.173,61 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais  | 71.976,53    | 3.305,58   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   | 2.956,98   |
| 3. Recursos Orçamentários  | 7.197.653,14 | 330.558,30 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 |
| 3.1. Despesas Gerais do Convênio   | 7.197.653,14 | 330.558,30 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC   | 7.269.629,67 | 981.173,61 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Folha de Pagamento  | 2.476.538,46 | 103.401,58 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 | 102.720,04 |
| 1.1. Área Meio Indietro (Núcleo de Apoio a Gestão)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2. Área Meio Indietro (Núcleo de Apoio a Gestão)   | 141.130,65   | 6.481,54   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   | 5.798,00   |
| 1.3. Área Fim (Assessoria)   | 2.335.407,81 | 172.480,16 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 | 171.329,37 |
| 2. Terceirização   | 288.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 4. Manutenção  | 317.708,10   | 42.674,55  | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   | 9.648,47   |
| 5. Anúncios  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6. Ações de desenvolvimento institucional / Comunicação  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO   | 7.197.653,14 | 330.558,30 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 | 295.697,89 |
| Premissas Orçamentárias  |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| O quantitativo de RHE seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento; baseamos na proposta orçamentária o percentual de 1,0%, para passíveis contingências para utilização na eventicidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com rejeição direta e execução dessa convênio; |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| A Rubrica Núcleo de apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.   |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

INSTITUTO MUNICIPAL PHILLIPE PINEL

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo



|  |   | 1            | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |      |      |
|--|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Proposta Orçamentária Instituto Philippe Pinel               |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rio Saúde x SMS  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Termo de Convênio  |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                    |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1  | Repasse do Termo de Convênio                              | 2.813.464,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 2  | Composição do Fundo de Contingências Judiciais            | 27.856,04    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | Fundo de Contingência (1% do repasse do Termo)            | 2.785.608,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | Recursos Orçamentários                                    | 2.785.608,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1  | Despesa Geral do Convênio                                 | 2.843.464,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC                           |   | 2.843.464,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO            |   | 2.785.608,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO                     |   | 2.785.608,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1  | Folha de Pagamento  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1  | Área Meio (Gestão Técnica e Gestão RH)                    | 54.619,78    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2  | Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio à Gestão)             | 2.730.989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3  | Área Fim (Assistencial)                                   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  | Terceirizados   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3  | Administração   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4  | Manutenção  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5  | Atividades de desenvolvimento institucional (comunicação) | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6  | Atividades de investimento e Melhorias Parlamentares      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | Programas de Investimentos e Melhorias Parlamentares      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO |   | 2.785.608,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo de RH e seus encargos foram formados pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento; inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e municipal, de competência da justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Núcleo do Apoio à Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.

● **Cronograma de Desembolso (Convênio + Aditivo)**

Proposta Orçamentária Instituto Philippe Pinel  
Rio-Saúde x SMS  
Termo de Convênio

| Descrição   | Parcela 1    |            |            | Parcela 2  |            |            | Parcela 3  |            |            | Parcela 4  |            |            | Parcela 5  |            |            | Parcela 6  |            |            | Parcela 7  |            |            | Parcela 8  |            |            |
|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 1            | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19         | 20         | 21         | 22         | 23         |            |
| Repasse Trimestral (Decreto Municipal nº 50.026/2021)               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                    |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Repasse do Termo de Convênio                                     | 8.854.644,94 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2. Composição do Fundo de Contingências Judiciais                   | 8.854.644,94 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2.1 Fundo de Contingências (1% do repasse do Termo)                 | 87.669,75    | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   | 2.492,24   |
| 3. Recursos Orçamentários   | 8.766.975,09 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 |
| 3.1 Despesas Gerais do Convênio                                     | 8.766.975,09 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                           | 8.854.644,94 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 | 251.715,83 |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                     |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1 Folha de Pagamento  | 8.766.975,09 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 |
| 1.1 Área Meio (Gestão Técnica e Gestão RH)                          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2 Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio e Gestão)                   | 171.901,47   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   | 4.886,74   |
| 1.3 Área Fim (Assistencial)   | 8.595.073,62 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 | 244.336,85 |
| 2 Terceirizados   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3 Administração   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4 Manutenção  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 5 Aquisições  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6 Ações de desenvolvimento institucional (Comunicação)              | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 7 Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais               | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO REPASSE DO TERMO DE CONVÊNIO</b> | 8.766.975,09 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 | 249.223,59 |

**Premissas Orçamentárias**

O quantitativo do RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer a normativas e providências no que tange a folha de pagamento;

Inseridas na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face do Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência de justiça comum ou especializada, com relação direta e execução de saúde do convênio;

A Rubrica Núcleo de apoio a Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em atendimento aos estudos já realizados, conforme art. 46 da Lei Nº 13.019/2014.




CONSOLIDADO DE CRONOGRAMAS DE DESEMBOLSO

● Cronograma de Desembolso restrito ao Aditivo

| Proposta Orçamentária RAPS<br>Rio Saúde x SMS<br>Termo de Convênio |  | 1                   | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18          | 19          | 20          | 21          | 22          | 23          | 24          |
|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                                   |  |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.   | Repasso do Termo de Convênio                                   | 9.330.947,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.   | Compartilhado do Fundo de Contingências Judiciais              | 92.383,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2  | Fundo de Contingência (De. do repasse do Termo)                | 92.383,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.   | Recursos Orçamentários   | 9.238.562,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3.1  | Despesas (bens do Convênio)                                    | 9.238.562,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                          |  | <b>9.330.947,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>                    |  |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>1) Folha de Pagamento</b>                                       |  |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1  | Área Meio (Gerência Técnica e Gerência RH)                     | 8.574.459,41        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2  | Área Meio Indireto (Núcleo de Apoio à Gestão)                  | 181.149,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3  | Área Fim (Assistencial)  | 8.266.329,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2  | Terceirizados  | 247.279,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3  | Administração  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4  | Manutenção   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5  | Aquisições   | 315.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6  | Outras despesas de desenvolvimento Institucional (Comunicação) | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7  | Programas de Investimentos e Melhorias Patrimoniais            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TERMO DE CONVÊNIO</b>           |  | <b>9.238.922,28</b> | <b>0,00</b> |

Premissas Orçamentárias

O quantitativo do RH e seus encargos foram fornecidos pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas a respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a falta de pagamento. Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,6% para possíveis contingências para utilização na eventualidade de condenações, judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e Municipal, de competência do Juízo comum ou especializada, com rejeição direta e execução desse convênio. A Rubrica Núcleo de Apoio à Gestão, considera o índice de 2,0% incidentes sobre o custo do convênio, em atendimento aos estudos já realizados, conforme art. 48 da Lei Nº 13.019/2014.



**● Cronograma de Desembolso Aglutinado (Convênio + Aditivo)**

| Projeção Orçamentária 2021                                |                       | Tomada de Contas           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |  |  |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|
| Ressarcimento (Despesa Municipal nº 20.006/2021)          |                       | Parcela 1                  |                     |                     |                     | Parcela 2           |                     |                     |                     | Parcela 3           |                     |                     |                     | Parcela 4           |                     |                     |                     | Parcela 5           |                     |                     |                     | Parcela 6           |                     |                     |                     | Parcela 7           |                     |                     |                     | Parcela 8           |              |  |  |
| RECEITAS VINCULADAS AO TC                                 | Orçamento             | 1                          | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14                  | 15                  | 16                  | 17                  | 18                  | 19                  | 20                  | 21                  | 22                  | 23                  | 24                  | 25                  | 26                  | 27                  | 28                  |                     |              |  |  |
| 1. Receita de Juros de Crédito                            | 1.624.246.634,64      | 7.030.333,76               | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32        | 6.584.074,32 |  |  |
| 2. Contribuição do Fundo de Compensação Judicial          | 1.653.838,85          | 69.607,46                  | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85           | 65.188,85    |  |  |
| 3. Recursos Ordinários                                    | 156.580.884,80        | 6.960.746,30               | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46        | 6.518.885,46 |  |  |
| <b>TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO TC</b>                 | <b>168.246.634,64</b> | <b>7.099.333,76</b>        | <b>6.594.074,32</b> |              |  |  |
| <b>DESPESA VINCULADA AO TIPO DE CONVÊNIO</b>              |                       | <b>Orçamento Rio Saúde</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |              |  |  |
| 1.1. Ação Médico (Genito Frenico e Genito RH)             | 1.373.026,56          | 155.709,52                 | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          | 155.709,52          |              |  |  |
| 1.2. Ação Médico Infância (Núcleo de Apoio à Gestão)      | 3.266.293,85          | 136.055,22                 | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          | 127.821,28          |              |  |  |
| 1.3. Ação Fim (Assistencial)                              | 102.418.615,76        | 3.917.242,78               | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        | 3.917.242,78        |              |  |  |
| 2. Investimento   | 46.328.344,74         | 1.927.542,78               | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        | 1.927.542,78        |              |  |  |
| 3. Administração  | 4.320.004,00          | 180.000,00                 | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          |              |  |  |
| 4. Manutenção   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |  |  |
| 5. Agentes de desenvolvimento institucional (Comunicação) | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |  |  |
| 6. Agentes de desenvolvimento institucional (Comunicação) | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |  |  |
| 7. Programas de Investimentos e Melhorias Materiais       | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |  |  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS VINCULADAS AO TIPO DE CONVÊNIO</b>   | <b>168.246.634,64</b> | <b>6.960.746,30</b>        | <b>6.518.885,46</b> |              |  |  |

Premissas Organizacionais

O quantitativo de RH e suas exceções foram fornecidas pela DGP com base na atual legislação, parecer e normativas e respeito dos encargos, benefícios e provisões no que tange a folha de pagamento;

Inserimos na proposta orçamentária o percentual de 1,0% para possíveis contingências para utilização em eventualidade de condenações judiciais em processos trabalhistas e fiscais, promovidas em face da Rio Saúde na esfera federal, estadual e municipal, de competência da Justiça comum ou especializada, com relação direta e execução desse convênio;

A Rubrica Nacional de apoio à Gestão, concorre o índice de 2,0%, incidentes sobre o custo do convênio, em alinhamento aos estatutos já realizados, conforme art. 48 da Lei Nº 13.018/2014

**FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS  
EXTRATO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo nº:** 14/300.614/2022  
**1º Termo Aditivo nº:** 117/2022  
**Data da assinatura:** 26/10/2022  
**Partes:** FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS e a COLÔNIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP  
**Objeto:** O presente Termo Aditivo, consoante autorizam o artigo 482 do RGCAF e o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, tem por objeto alterar a quantidade de alguns dos itens do Contrato nº 33/2022, com a inclusão de itens novos sem alteração do seu objeto e valor, mediante modificação da Planilha de Quantitativos e de Custos Unitários elaborada pela fiscalização, passando a vigorar os novos documentos atualizados inseridos no processo administrativo 14/300.614/2022, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento  
**Fundamento:** Artigos 65 da Lei Federal nº 8.666/93, 482 e 507 do RGCAF.

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIO SAÚDE  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo nº:** RSU-PRO-2022/001706  
**Contrato nº 292/2022**  
**Data da Assinatura:** 27/10/2022  
**Partes:** Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde e WJK SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.  
**Objeto:** Agenciamento de recepcionista para atender as necessidades das unidades Hospital Municipal Rocha Faria, CER Leblon, CER Barra, Upa Cidade de Deus, Upa Engenho de Dentro, Upa Costa Barros, Upa Madureira, Upa Rocha Miranda, Upa Magalhães Bastos, Upa Senador Camará, Upa Vila Kennedy, Upa João XXIII, Upa Paciência e Upa Sepetiba.  
**Prazo:** 28/10/2022 a 25/04/2023.  
**Valor total:** R\$ 2.757.760,38 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e trinta e oito centavos).  
**Programa de Trabalho:** 18.51.10.302.0306.4011  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.37.09  
**Nota de Empenho nº:** 2022/3410  
**Fundamento:** Leis Federais nº 10.520/02 e nº 13.303/16

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo:** 09/901.937/2020  
**Instrumento:** Contrato nº 216/2022  
**Data da assinatura:** 27/10/2022  
**Partes:** MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMI e MASSADA OBRAS E SERVIÇOS EIRELI e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE como INTERVENIENTE.  
**Objeto:** "OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOO-NESES DR. PAULO DACORSO FILHO".  
**Valor:** R\$ 301.667,98  
**Prazo:** 90 DIAS  
**Programa de Trabalho:** 18.15.10.304.0309.1169  
**Natureza da despesa:** 4.4.90.51.02  
**Nota de Empenho:** 2022/000604  
**Valor Empenhado:** R\$ 301.667,98  
**Fundamento:** Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Processo Instrutivo nº:** 26/000.729/2021  
**Termo Aditivo nº 67/2022** ao Contrato nº 17/2021  
**Data da assinatura:** 27/10/2022  
**Partes:** Município do RJ/Seconserva e Chison Empreendimentos Imobiliários Ltda.  
**Objeto:** a) a prorrogação do prazo contratual por mais 180 dias; b) a adequação do cronograma físico-financeiro.  
**Prazo:** 180 dias  
**Valor total:** R\$ 4.886.451,25  
**Programa de Trabalho:** 43.01.15.452.0071.2778  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.39.24  
**Nota de Empenho nº:** 2022/000679  
**Fundamento:** Art. 57, II e Art. 65 II, "c" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS  
EXTRATO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo nº:** 14/302.316/2021  
**1º Termo Aditivo nº:** 118/2022  
**Data da assinatura:** 26/10/2022  
**Partes:** FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS e a ECO SUL ENGENHARIA EIRELI  
**Objeto:** O presente Termo Aditivo, consoante autorizam o artigo 482 do RGCAF e o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, tem por objeto alterar a quantidade de alguns dos itens do Contrato nº 07/2022, com a inclusão de itens novos sem alteração do seu objeto e valor, mediante modificação da Planilha de Quantitativos e de Custos Unitários elaborada pela fiscalização, passando a vigorar os novos documentos atualizados inseridos no processo administrativo 14/302.316/2021, os quais passam a fazer parte integrante deste instrumento.  
**Fundamento:** Artigos 65 da Lei Federal nº 8.666/93 482 e 507 do RGCAF.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo:** 09/85/000.170/2022  
**Instrumento:** Contrato nº 058/2022  
**Data da assinatura:** 15/07/2022

**Partes:** PCRJ / SMS e a OBRA PRIMA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI

**Objeto:** Prestação de Serviços de Manutenção predial corretiva para atender as necessidades do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - HMRG  
**Valor:** R\$ 1.898.603,16  
**Prazo:** 180 (cento e oitenta) dias, de 15/07/2022 até 11/01/2023.  
**Programa de Trabalho:** 18.75.10.302.0318.2255  
**Natureza da despesa:** 3.3.90.39.94  
**Nota de Empenho:** 2022/434.  
**Fundamento:** Art.24 Inciso IV da Lei 8.666/93 e suas alterações.

**FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS  
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RIO-ÁGUAS  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo nº:** 06/601.061/2022  
**Contrato nº:** 52/2022  
**Data da assinatura:** 27/10/2022  
**Partes:** RIO-ÁGUAS e MARIA CECILIA MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  
**Objeto:** OBRAS DE FUNDAÇÃO PARA O FLOTADOR POR AR DISSOLVIDO PARA ETA RAMOS - RAMOS - XXX - R.A - A.P 3.1.  
**Prazo:** a partir da assinatura até 6 dias contados da data estabelecida no memorando de início.  
**Valor Total:** R\$ R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)  
**Programa de Trabalho:** 24.43.17.512.0616.4729  
**Natureza da Despesa:** 34.4.90.51.01  
**Nota de Empenho nº:** 2022/301  
**Fundamento:** Art. 75, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JOSE  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL  
(DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)**

**Processo Instrutivo nº:** 09/001.107/2018 e 09/63/000.490/2022  
**Contrato nº:** 23/2022  
**Data da assinatura:** 19/09/2022  
**Partes:** SMS/HMLJ e LEMARC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
**Objeto:** Fornecimento de testes de monitorização, validação e detergente enzimático, com cessão de uso de lavadora ultrassônica e serviço de assistência técnica, de forma parcelada para atender as centrais de esterilização.  
**Prazo:** 12 (Doze) meses, de 19/09/2022 à 18/09/2023  
**Valor total:** R\$ 685.056,00  
**Programa de Trabalho:** 18.78.10.302.0306.2009  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.30.22  
**Nota de Empenho nº:** 2022/1021  
**Fundamento:** ARTIGO 1 CAPUT DA LEI 10520 DE 17/07/2002

**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo nº:** 01/900.945/2018  
**1º Termo Aditivo nº:** 168/2022 ao Contrato nº 241/2021  
**Data da Assinatura:** 17/10/2022  
**Partes:** PCRJ/SMS e GÁVEA FACILITIES SERVIÇOS GERAIS LTDA.  
**Objeto:** Termo aditivo ao contrato nº 241/2021, a prorrogação do prazo contratual, por mais 12 (doze) meses.  
**Prazo:** 31/12/2022 a 30/12/2023.  
**Valor Total:** R\$ 7.949.161,80  
**Programa de Trabalho:** 18.01.10.302.0306.2009  
**Natureza da Despesa:** 3.3.90.37.05  
**Nota de Empenho nº:** 2022/002121, no valor de R\$ 1,00.  
**Fundamento:** Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
7ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**PROCESSO INSTRUTIVO:** 07/07/003564/2021  
**CONTRATO Nº 58/2022**  
**DATA DA ASSINATURA:** 27/10/2022  
**PARTES:** PCRJ/SME/E/7ª CRE e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE DO MUZEMA  
**OBJETO:** COMODATO do imóvel situado na Est. de Jacarepaguá, 405-A, Itanhangá, onde funciona a E/CRE(07.24.804) EDI PROFª MATILDE ROSA LOPES DE ARAÚJO.  
**PAZO:** 60 (sessenta) meses a contar de 01/01/2022 até 31/12/2026.  
**FUNDAMENTO:** Não sujeito a Lei 8666 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO  
GOVERNAMENTAL - SMCG  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A  
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO  
ERRATA DO DIA 27/10/2020 PAG. 03**

**Processo:** 06/700.040/2021  
**Contrato:** 006/2022  
**Onde se lê:**  
**Processo nº 06/700.040/2021**  
**7. Prazo:** 60 (sessenta) dias  
**Leia-se**  
**Onde se lê:**  
**Processo nº 06/700.040/2021**  
**7. Prazo:** 30 (trinta) dias

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo instrutivo nº:** 08/001.623/2022  
**Termo de Fomento nº:** 82/2022 do Livro SMAS n.º 056.  
**Data da assinatura:** 19.09.2022.  
**Partes:** SMAS e o INSTITUTO CONSUELO PINHEIRO.  
**Objeto:** Estabelecer parceria para cogestão com a sociedade civil, que assegure o apoio financeiro para projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal para atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, na seguinte linha de ação: Preparação e iniciação para o mundo do trabalho (Eixo III).  
**Prazo de vigência:** 12 (doze) meses, de 19/09/2022 a 18/09/2023.  
**Valor Total:** R\$ 256.325,31 (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos)  
**Programa de Trabalho:** 17.02.14.243.0568.2025  
**Natureza da Despesa:** 3.3.50.39.01  
**Nota de Empenhos nº:** 2022/000022  
**Fundamentação Legal:** Art. 17 da Lei Federal n.º 13.019/2014.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO  
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO (\*)**

**Processo Instrutivo:** 04/002.237/2021  
**Contrato nº 136/2022-SMFP.**  
**Data da Assinatura:** 20/06/2022  
**Partes:** Município do Rio de Janeiro/SMFP e Insper Instituto de Ensino e Pesquisa.  
**Objeto:** Estabelecimento das condições de cooperação entre o MRJ e o INSPER na conjugação de esforços para fomento, promoção, institucionalização, documentação e valorização de iniciativas sobre a gestão pública do RJ.  
**Prazo:** 20/06/2022 a 19/06/2024  
**Fundamento:** Art. 2º da Lei Federal 13.019/14 e art. 5º, inciso III do Decreto Municipal nº 42.696/16.  
(\*) Omitido no D.O de 11/07/2022

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** 08/002.028/2020.  
**Tipo do Instrumento:** Acordo de Cooperação.  
**Número do instrumento:** 003/2022 do Livro SMAS n.º 54.  
**Data:** 14/02/2022.  
**Prazo de vigência:** de 14/02/2022 até 13/02/2024 (24 meses);  
**Partes signatárias:** SMAS e a MITRA ARQUIEPISCOPAL DO RIO DE JANEIRO.  
**Objeto detalhado:** O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO objetiva conjugar os esforços dos partícipes para estabelecer parceria entre a SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) da cidade do Rio de Janeiro e a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro / Pastoral do Menor (MITRA) que tem por objeto, a cooperação mútua entre a Mitra e a Secretaria Municipal de Assistência Social, para cessão dos espaços físicos apropriados e disponíveis no Centro Socioesportivo Comendador Armando da Fonseca, bem como nas Organizações Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, que sejam conveniadas da MITRA, visando o desenvolvimento das ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para público nas faixas etárias entre 10 (dez) e 17 (dezesete) anos residentes no Município do Rio de Janeiro, no período de vigência de 24 meses, bem como a promoção de todas as atividades constantes no Plano de Trabalho (Anexo I).  
**Valor total:** Não implica em transferência de recursos financeiros entre os partícipes  
**Recursos Orçamentários - Não se Aplica.**  
**Fundamentação Legal:** Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações.

**GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo:** 01/700.973/2021.  
**1º Termo Aditivo ao Contrato n.º:** 008/2021.  
**Data da Assinatura:** 27/10/2022  
**Partes:** Guarda Municipal do Rio De Janeiro e ABMR Conservadora de Elevadores Ltda.  
**Objeto:** a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2022 até 31/10/2023, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. Por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/11/2022 à 30/10/2023.  
**Prazo:** 12 meses.  
**Valor Total:** R\$ 9.600,00  
**Programa de Trabalho:** 3931.06.181.0601.4564.  
**Natureza da Despesa:** 33.90.39.48.  
**Nota de Empenho:** 2022/000467.  
**Fundamento:** Artigo 57, da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

**Processo Instrutivo nº:** 09/007.947/2021  
**1º Termo Aditivo nº:** 177/2022 ao Convênio 252/2021  
**Data da Assinatura:** 28/10/2022  
**Convenientes:** PCRJ/SMS e A EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE - RIO SAÚDE.  
**Objeto:** Termo aditivo de valor do Convênio 252/2021  
**Prazo:** 28/10/2022 a 28/12/2023  
**Valor Total:** R\$ 9.330.947,90  
**Programa de Trabalho:** 18.01.10.302.0426.2746  
**Natureza da Despesa:** 3.3.91.39.25  
**Nota de Empenho:** 2022/2310, no valor de R\$ 1.999.488,84.  
**Fundamento:** Artigo 25 Caput da Lei 8666 de 21/06/1993 e suas alterações, tendo em vista o decidido no processo nº 09/007.947/2021.