

TERMO ADITIVO 142/2026 - SMS.G

DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014-SMS. G

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

SEI: **SEI: 6018.2025/0137011-4**

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF**

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA **SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de valores de custeio para pagamento das parcelas de 13º salários, conforme Portaria 856/2025 – SMS/G para o período de novembro e dezembro de 2025.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede na **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, neste ato representado por sua Coordenadora de Saúde, **CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701153-9**, designada por **CONTRANTE** e, de outro lado, a **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF**, qualificada como Organização Social no Município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2007-0.163.150-0 (Certificado de Qualificação nº 013), com CNPJ/MF 68.311.216/0001-01, inscrita no CREMESP sob nº 945106 com endereço na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 45/65, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP. 01244-050, e com Estatuto arquivado no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo - SP neste ato representada por seus procuradores **MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA**, e **MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS**, , doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006, e sua regulamentação, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, **RESOLVEM** celebrar o presente **TERMO ADITIVO** ao **CONTRATO DE GESTÃO Nº R001/2014 – SMS.G**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G , na conformidade das seguintes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para os meses de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio** no valor de R\$ 13.967.146,60 (treze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), conforme cronograma de desembolso abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO R001/2104 - STS PARELHEIROS			
	nov/25	dez/25	TOTAL
CUSTEIO	6.983.573,30	R\$ 6.983.573,30	R\$ 13.967.146,60
TOTAL	6.983.573,30	R\$ 6.983.573,30	R\$ 13.967.146,60

As despesas acima onerarão as dotações orçamentárias:
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0
84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1 e

CLÁUSULA SEGUNDA

Pelo presente:

Pagamento de parcelas de 13º salários para os meses de novembro e dezembro de 2025

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII - Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Fica estabelecida Cláusula Resolutiva no sentido de que o Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, desde que o Gestor do Contrato seja comunicado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, caso haja interesse da Administração e sem ônus para essa Municipalidade.

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R001/2014 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 06 de janeiro de 2026


cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

D4Sign


CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

Assinado

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign


MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

icampos@saudedafamilia.org

Assinado

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

lleiko@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

Lirian Leiko Takahashi
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PARELHEIROS


TESTEMUNHAS. azunder@prefeitura.sp.gov.br

Assinado

D4Sign

Nome/RG:

jsevero@saudedafamilia.org

Assinado

José Domingos Severo dos Santos
D4Sign

Nome/RG:

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	Consolidado Geral			
SERVIÇO:	Consolidado Geral			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	6.406.957,75	6.406.957,75	12.813.915,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.406.957,75	6.406.957,75	12.813.915,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	576.615,55	576.615,55	1.153.231,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	576.615,55	576.615,55	1.153.231,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFICIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		6.983.573,30	6.983.573,30	13.967.146,60

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO POR UNIDADE

PERÍODO:	NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025		
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros		
UNIDADE:	TODAS		
SERVIÇO:	RAST		
UNIDADES-SERVIÇO	nov/25	dez/25	TOTAL
COORDENAÇÃO CENTRAL	R\$ 155.175,60	R\$ 155.175,60	R\$ 310.351,20
COORDENAÇÃO LOCAL	R\$ 88.605,32	R\$ 88.605,32	R\$ 177.210,64
UPA III PARELHEIROS	R\$ 2.059.266,81	R\$ 2.059.266,81	R\$ 4.118.533,62
PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ	R\$ 1.055.461,61	R\$ 1.055.461,61	R\$ 2.110.923,22
CER+APD	R\$ 134.919,24	R\$ 134.919,24	R\$ 269.838,48
CAPS INFANTOJUVENIL II PARELHEIROS AQUARELA	R\$ 94.821,27	R\$ 94.821,27	R\$ 189.642,54
CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS	R\$ 91.553,44	R\$ 91.553,44	R\$ 183.106,88
EMAD PARELHEIROS	R\$ 44.984,00	R\$ 44.984,00	R\$ 89.968,00
PAI UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 46.950,04	R\$ 46.950,04	R\$ 93.900,08
SRT II PARELHEIROS I	R\$ 28.568,00	R\$ 28.568,00	R\$ 57.136,00
SRT II PARELHEIROS II	R\$ 32.557,04	R\$ 32.557,04	R\$ 65.114,08
UBS BARRAGEM	R\$ 120.329,05	R\$ 120.329,05	R\$ 240.658,10
UBS COLÔNIA	R\$ 121.303,06	R\$ 121.303,06	R\$ 242.606,12
UBS DOM LUCIANO BERGAMIN	R\$ 73.163,30	R\$ 73.163,30	R\$ 146.326,60
UBS JARDIM EMBURÁ	R\$ 161.386,83	R\$ 161.386,83	R\$ 322.773,66
UBS JARDIM CAMPINAS	R\$ 277.160,67	R\$ 277.160,67	R\$ 554.321,34
UBS JARDIM DAS FONTES	R\$ 131.679,35	R\$ 131.679,35	R\$ 263.358,70
UBS JARDIM IPORÁ	R\$ 216.286,07	R\$ 216.286,07	R\$ 432.572,14
UBS JARDIM SILVEIRA	R\$ 89.339,58	R\$ 89.339,58	R\$ 178.679,16
UBS MARSILAC	R\$ 83.188,88	R\$ 83.188,88	R\$ 166.377,76
UBS NOVA AMÉRICA	R\$ 116.228,58	R\$ 116.228,58	R\$ 232.457,16
UBS PARELHEIROS	R\$ 383.664,88	R\$ 383.664,88	R\$ 767.329,76
UBS RECANTO CAMPO BELO	R\$ 321.860,06	R\$ 321.860,06	R\$ 643.720,12
UBS JARDIM SANTA FÉ	R\$ 156.751,71	R\$ 156.751,71	R\$ 313.503,42
UBS JARDIM SÃO NORBERTO	R\$ 154.336,16	R\$ 154.336,16	R\$ 308.672,32
UBS VARGEM GRANDE	R\$ 347.234,56	R\$ 347.234,56	R\$ 694.469,12
UBS VILA MARCELO	R\$ 117.894,32	R\$ 117.894,32	R\$ 235.788,64
UBS VILA ROSCHEL	R\$ 109.747,67	R\$ 109.747,67	R\$ 219.495,34
UBS VERÁ POTY-ESF Indígena	R\$ 101.655,46	R\$ 101.655,46	R\$ 203.310,92
UBS KRUKUTU - ESF Indígena	R\$ 54.670,56	R\$ 54.670,56	R\$ 109.341,12
EQUIPE DE VIOLÊNCIA - UBS JD.CAMPINAS	R\$ 12.830,18	R\$ 12.830,18	R\$ 25.660,36
TOTAL - CUSTEIO	R\$ 6.983.573,30	R\$ 6.983.573,30	R\$ 13.967.146,60

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – TODAS UNIDADES

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO DE GESTÃO CENTRAL/ INSTITUCIONAL			
SERVIÇO:				GESTÃO CENTRAL
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	142.362,92	142.362,92	284.725,84
01.02.01	13º SALÁRIO	142.362,92	142.362,92	284.725,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.812,68	12.812,68	25.625,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.812,68	12.812,68	25.625,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
TOTAL GERAL		155.175,60	155.175,60	310.351,20

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVA			
SERVIÇO:				GESTÃO LOCAL
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	81.289,22	81.289,22	162.578,44
01.02.01	13º SALÁRIO	81.289,22	81.289,22	162.578,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.316,10	7.316,10	14.632,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.316,10	7.316,10	14.632,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			

04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.02	MULTAS E JUROS			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
	TOTAL GERAL	88.605,32	88.605,32	177.210,64

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UPA PARELHEIROS			
SERVIÇO:	URGÊNCIA EMERGÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.889.235,03	1.889.235,03	3.778.470,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.889.235,03	1.889.235,03	3.778.470,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	170.031,78	170.031,78	340.063,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	170.031,78	170.031,78	340.063,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
	TOTAL GERAL	2.059.266,81	2.059.266,81	4.118.533,62

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	PSM BALNEÁRIO SÃO JOSÉ			
SERVIÇO:	URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	968.313,23	968.313,23	1.936.626,46
01.02.01	13º SALÁRIO	968.313,23	968.313,23	1.936.626,46
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	87.148,38	87.148,38	174.296,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	87.148,38	87.148,38	174.296,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		1.055.461,61	1.055.461,61	2.110.923,22

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	CER II/ APD PARELHEIROS			
SERVIÇO:	REDE DE CUIDADOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	123.779,21	123.779,21	247.558,42
01.02.01	13º SALÁRIO	123.779,21	123.779,21	247.558,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.140,03	11.140,03	22.280,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.140,03	11.140,03	22.280,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		134.919,24	134.919,24	269.838,48

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	CAPS INFANTOJUvenil II PARELHEIROS AQUARELA			
SERVIÇO:	CAPS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	86.992,18	86.992,18	173.984,36
01.02.01	13º SALÁRIO	86.992,18	86.992,18	173.984,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.829,09	7.829,09	15.658,18
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.829,09	7.829,09	15.658,18
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
03.02	MULTAS E JUROS			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		94.821,27	94.821,27	189.642,54

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	CEO III YVETTE RANZANI VIEGAS			
SERVIÇO:	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	83.994,46	83.994,46	167.988,92
01.02.01	13º SALÁRIO	83.994,46	83.994,46	167.988,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.558,98	7.558,98	15.117,96
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.558,98	7.558,98	15.117,96
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO				-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL				
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS				
02.03	MULTAS E JUROS				
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL				
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO				
03.02	MULTAS E JUROS				
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA				
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS				
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
5	MANUTENÇÃO				
05.01	MANUTENÇÃO				
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				
6	OBRAS - INVESTIMENTOS				
06.01	OBRAS				
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
8	LOCAÇÃO				
08.01	LOCAÇÃO				
9	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				
09.05	OUTRAS DESPESAS				
TOTAL GERAL		91.553,44	91.553,44	183.106,88	

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	EMAD PARELHEIROS			
SERVIÇO:	ATENÇÃO DOMICILIAR			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	41.269,80	41.269,80	82.539,60
01.02.01	13º SALÁRIO	41.269,80	41.269,80	82.539,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.714,20	3.714,20	7.428,40
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.714,20	3.714,20	7.428,40
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
03.01.03	MATERIAL DE MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL			
03.01.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			

09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		44.984,00	44.984,00	89.968,00

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	PAI CAMPINAS - SEDIADO NA UBS JARDIM CAMPINAS			
SERVIÇO:	PAI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	43.073,64	43.073,64	86.147,28
01.02.01	13º SALÁRIO	43.073,64	43.073,64	86.147,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.876,40	3.876,40	7.752,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.876,40	3.876,40	7.752,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		46.950,04	46.950,04	93.900,08

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	SRT PARELHEIROS I			
SERVIÇO:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	26.209,32	26.209,32	52.418,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.209,32	26.209,32	52.418,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.358,68	2.358,68	4.717,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.358,68	2.358,68	4.717,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			

3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS		-	-
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		28.568,00	28.568,00	57.136,00

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	SRT PARELHEIROS II			
SERVIÇO:	RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	29.869,02	29.869,02	59.738,04
01.02.01	13º SALÁRIO	29.869,02	29.869,02	59.738,04
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.688,02	2.688,02	5.376,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.688,02	2.688,02	5.376,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		32.557,04	32.557,04	65.114,08

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025	
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros
UNIDADE:	UBS BARRAGEM

SERVIÇO:	UBS/ESF			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	110.393,80	110.393,80	220.787,60
01.02.01	13º SALÁRIO	110.393,80	110.393,80	220.787,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.935,25	9.935,25	19.870,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.935,25	9.935,25	19.870,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
	TOTAL GERAL	120.329,05	120.329,05	240.658,10

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS COLÔNIA			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	111.287,39	111.287,39	222.574,78
01.02.01	13º SALÁRIO	111.287,39	111.287,39	222.574,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.015,67	10.015,67	20.031,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.015,67	10.015,67	20.031,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		121.303,06	121.303,06	242.606,12

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS DOM LUCIANO BERGAMIN			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	67.122,38	67.122,38	134.244,76
01.02.01	13º SALÁRIO	67.122,38	67.122,38	134.244,76
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.040,92	6.040,92	12.081,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.040,92	6.040,92	12.081,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		73.163,30	73.163,30	146.326,60

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS EMBURÁ			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	148.061,54	148.061,54	296.123,08
01.02.01	13º SALÁRIO	148.061,54	148.061,54	296.123,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.325,29	13.325,29	26.650,58

01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.325,29	13.325,29	26.650,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
10	EMPRÉSTIMOS			
10.01	EMPRÉSTIMOS			
11	RESTITUIÇÕES			
11.01	RESTITUIÇÕES CUSTEIO E INVESTIMENTO			
12	INFORMATIVO			
12.01	LANÇAMENTOS INFORMATIVOS			
	TOTAL GERAL	161.386,83	161.386,83	322.773,66

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS JARDIM CAMPINAS			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	254.276,71	254.276,71	508.553,42
01.02.01	13º SALÁRIO	254.276,71	254.276,71	508.553,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.883,96	22.883,96	45.767,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.883,96	22.883,96	45.767,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			

7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL				554.321,34

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS JARDIM DAS FONTES			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.806,95	120.806,95	241.613,90
01.02.01	13º SALÁRIO	120.806,95	120.806,95	241.613,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.872,40	10.872,40	21.744,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.872,40	10.872,40	21.744,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		131.679,35	131.679,35	263.358,70

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS JARDIM IPORÁ			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	198.428,40	198.428,40	396.856,80
01.02.01	13º SALÁRIO	198.428,40	198.428,40	396.856,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.857,67	17.857,67	35.715,34
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.857,67	17.857,67	35.715,34
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			

01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.03	MULTAS E JUROS			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.02	MULTAS E JUROS			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		216.286,07	216.286,07	432.572,14

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS JARDIM SILVEIRA			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	81.963,04	81.963,04	163.926,08
01.02.01	13º SALÁRIO	81.963,04	81.963,04	163.926,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.376,54	7.376,54	14.753,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.376,54	7.376,54	14.753,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
02.03	MULTAS E JUROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			

07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		89.339,58	89.339,58	178.679,16

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS MARSILAC			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	76.320,20	76.320,20	152.640,40
01.02.01	13º SALÁRIO	76.320,20	76.320,20	152.640,40
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	6.868,68	6.868,68	13.737,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	6.868,68	6.868,68	13.737,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
10	EMPRÉSTIMOS			
TOTAL GERAL		83.188,88	83.188,88	166.377,76

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS NOVA AMÉRICA			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	106.631,90	106.631,90	213.263,80
01.02.01	13º SALÁRIO	106.631,90	106.631,90	213.263,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.596,68	9.596,68	19.193,36
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.596,68	9.596,68	19.193,36
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.02	MULTAS E JUROS			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		116.228,58	116.228,58	232.457,16

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS PARELHEIROS			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	351.987,41	351.987,41	703.974,82
01.02.01	13º SALÁRIO	351.987,41	351.987,41	703.974,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	31.677,47	31.677,47	63.354,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	31.677,47	31.677,47	63.354,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFICIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		383.664,88	383.664,88	767.329,76

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS RECANTO CAMPO BELO			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	295.285,60	295.285,60	590.571,20
01.02.01	13º SALÁRIO	295.285,60	295.285,60	590.571,20
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	26.574,46	26.574,46	53.148,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	26.574,46	26.574,46	53.148,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		321.860,06	321.860,06	643.720,12

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS SANTA FÉ			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	143.809,49	143.809,49	287.618,98
01.02.01	13º SALÁRIO	143.809,49	143.809,49	287.618,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.942,22	12.942,22	25.884,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.942,22	12.942,22	25.884,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.03	MULTAS E JUROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
03.02	MULTAS E JUROS			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		156.751,71	156.751,71	313.503,42

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS JARDIM SÃO NORBERTO			
SERVIÇO:	ESF (com ESB e PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	141.593,32	141.593,32	283.186,64
01.02.01	13º SALÁRIO	141.593,32	141.593,32	283.186,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.742,84	12.742,84	25.485,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.742,84	12.742,84	25.485,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		154.336,16	154.336,16	308.672,32

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025

CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE: UBS VARGEM GRANDE				
SERVIÇO: ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	318.565,16	318.565,16	637.130,32
01.02.01	13º SALÁRIO	318.565,16	318.565,16	637.130,32
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	28.669,40	28.669,40	57.338,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	28.669,40	28.669,40	57.338,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
03.02	MULTAS E JUROS			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		347.234,56	347.234,56	694.469,12

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA: CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros				
UNIDADE: UBS VILA MARCELO				
SERVIÇO: ESF (com ESB e PAVS)				
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	108.160,36	108.160,36	216.320,72
01.02.01	13º SALÁRIO	108.160,36	108.160,36	216.320,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.733,96	9.733,96	19.467,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.733,96	9.733,96	19.467,92
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			

04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.02	MULTAS E JUROS			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		117.894,32	117.894,32	235.788,64

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS VILA ROSCHEL			
SERVIÇO:	ESF (com PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	100.686,36	100.686,36	201.372,72
01.02.01	13º SALÁRIO	100.686,36	100.686,36	201.372,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.061,31	9.061,31	18.122,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.061,31	9.061,31	18.122,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		109.747,67	109.747,67	219.495,34

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS VERÁ POTY			
SERVIÇO:	ESF Indígena (com ESB e PAVS)			

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	93.262,24	93.262,24	186.524,48
01.02.01	13º SALÁRIO	93.262,24	93.262,24	186.524,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.393,22	8.393,22	16.786,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.393,22	8.393,22	16.786,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
	TOTAL GERAL	101.655,46	101.655,46	203.310,92

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS KRUKUTU			
SERVIÇO:	ESF Indígena (com PAVS)			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	50.156,65	50.156,65	100.313,30
01.02.01	13º SALÁRIO	50.156,65	50.156,65	100.313,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.513,91	4.513,91	9.027,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.513,91	4.513,91	9.027,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			

05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.03	MULTAS E JUROS			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.02	MULTAS E JUROS			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		54.670,56	54.670,56	109.341,12

PERÍODO: NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2025				
PARCERIA:	CG R001/2014 - Rede Assistencial da STS Parelheiros			
UNIDADE:	UBS JARDIM CAMPINAS (EEV)			
SERVIÇO:	EEV			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	11.770,82	11.770,82	23.541,64
01.02.01	13º SALÁRIO	11.770,82	11.770,82	23.541,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.059,36	1.059,36	2.118,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.059,36	1.059,36	2.118,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS			
01.07	BENEFÍCIOS			
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL			
01.09	MULTAS E JUROS			
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL			
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS			
02.03	MULTAS E JUROS			
3	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO			
03.02	MULTAS E JUROS			
4	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS			
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA			
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS			
04.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
04.05	MULTAS E JUROS			
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO			
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			
05.03	MULTAS E JUROS			
6	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS			
06.02	MULTAS E JUROS			
7	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
07.02	MULTAS E JUROS			
8	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO			
08.02	MULTAS E JUROS			
9	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			
09.05	OUTRAS DESPESAS			
TOTAL GERAL		12.830,18	12.830,18	25.660,36

TA 142 26 -13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 387cada1-77a7-401e-a927-6bfc77edd587



Assinaturas



Maria Isabel Ribeiro De Campos
icampos@saudedafamilia.org
Assinou

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS



Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
mfernandes@saudedafamilia.org
Assinou

Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima



José Domingos Severo dos Santos
jsevero@saudedafamilia.org
Assinou como testemunha

José Domingos Severo dos Santos



Cleonice de Oliveira Cardoso Expósito
cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br
Assinou



Lirian Leiko Takahashi
lleiko@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Lirian Leiko Takahashi



Ana Beatriz Zambenedetti Zunder
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

07 Jan 2026, 13:43:24

Documento 387cada1-77a7-401e-a927-6bfc77edd587 **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T13:43:24-03:00

07 Jan 2026, 13:47:42

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T13:47:42-03:00

07 Jan 2026, 13:47:52

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS **Assinou como testemunha** (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e) - Email: jsevero@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 26172) - **Geolocalização: -23.5544628 -46.6648514** - Documento de identificação informado: 028.497.255-01 - DATE_ATOM: 2026-01-07T13:47:52-03:00

07 Jan 2026, 14:10:36

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS **Assinou** (27c017cf-3399-4f99-b0e7-acb3cc37d659) - Email: icampos@saudedafamilia.org - IP: 189.51.2.194 (189.51.2.194 porta: 42296) - Documento de identificação informado: 015.347.328-29 - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:10:36-03:00

09 Jan 2026, 07:00:05

MARIA EUGENIA FERNANDES PEDROSO DE LIMA **Assinou** (294705d7-b55c-4a0f-a19b-491d73ed1a9d) - Email: MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG - IP: 177.94.28.10 (177-94-28-10.dsl.telesp.net.br porta: 54082) - Documento de identificação informado: 063.075.788-74 - DATE_ATOM: 2026-01-09T07:00:05-03:00

09 Jan 2026, 09:34:56

LIRIAN LEIKO TAKAHASHI **Assinou** - Email: lleiko@prefeitura.sp.gov.br - IP: 204.157.77.243 (204.157.77.243 porta: 17126) - **Geolocalização: -23.7799 -46.7191** - Documento de identificação informado: 318.477.528-37 - DATE_ATOM: 2026-01-09T09:34:56-03:00

15 Jan 2026, 12:34:43

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:34:43-03:00

15 Jan 2026, 12:34:49

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:34:49-03:00

16 Jan 2026, 10:13:13

ANA BEATRIZ ZAMBENEDETTI ZUNDER **Assinou como testemunha** (0be4fce0-3829-4662-8f42-cc44e31191b4) - Email: azunder@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 57394) - Documento de identificação informado: 112.205.588-93 - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

30 Jan 2026, 15:31:55

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO **Assinou** (25825671-d751-4340-81e5-e2d0fa222626) - Email: cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br - IP: 45.232.232.36 (45.232.232.36 porta: 8060) - Documento de identificação informado: 742.426.017-00 - DATE_ATOM: 2026-01-30T15:31:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):70a0394f8bb9e02ae862ab921bd6002646b91c68eb72462edf025ad0130857e9

(SHA512):659581ef7adb83f2cdb89b183f2e14998f411119b60f8b538a6e2baaec99504eaa74420c50d37c44b8575f0c04d36f64b6f5e156090793c1f6d5771906e385be

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

