

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icarai Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		107.149,94	107.149,94	214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Sol			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara Santo Amaro			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO			-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS			-	-
06.02	MULTAS E JUROS			-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			-	-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO			-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS			-	-
TOTAL GERAL				85.298,64	85.298,64
					170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VARGINHA		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

D4Sign

Nome/RG

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos
D4Sign

Nome/RG

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred		
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA Jardim Icaráí Quintana		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFICIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA		
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Novo Horizonte			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO				-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS				-
06.02	MULTAS E JUROS				-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO				-
09	DESpesas DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim República		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Veleiros		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudefamilia.org

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icarai Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA		
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Sol			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara Santo Amaro			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO			-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS			-	-
06.02	MULTAS E JUROS			-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			-	-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO			-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS			-	-
TOTAL GERAL				85.298,64	85.298,64
					170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdcbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

TESTEMUNHAS:
azunder@prefeitura.sp.gov.br
Assinado

Nome/RG
D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos
D4Sign

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred		
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA Jardim Icaráí Quintana		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFICIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Novo Horizonte			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO			-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS			-	-
06.02	MULTAS E JUROS			-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			-	-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO			-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS			-	-
TOTAL GERAL				85.298,64	85.298,64
					170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPEAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + PAVS		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim República		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Veleiros		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258
(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icarai Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFICIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA		
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Novo Horizonte			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO				-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS				-
06.02	MULTAS E JUROS				-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO				-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Anchieta			
SERVIÇO:	ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Mirna			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	URSI Capela do Socorro			
SERVIÇO:	URSI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdcbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AE Dr. Milton Aldred		
SERVIÇO:		Ambulatório de Especialidades		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA Jardim Icaráí Quintana		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA		
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO			-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS			-	-
06.02	MULTAS E JUROS			-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			-	-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO			-	-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA			-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS			-	-
TOTAL GERAL				85.298,64	85.298,64
					170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdcbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

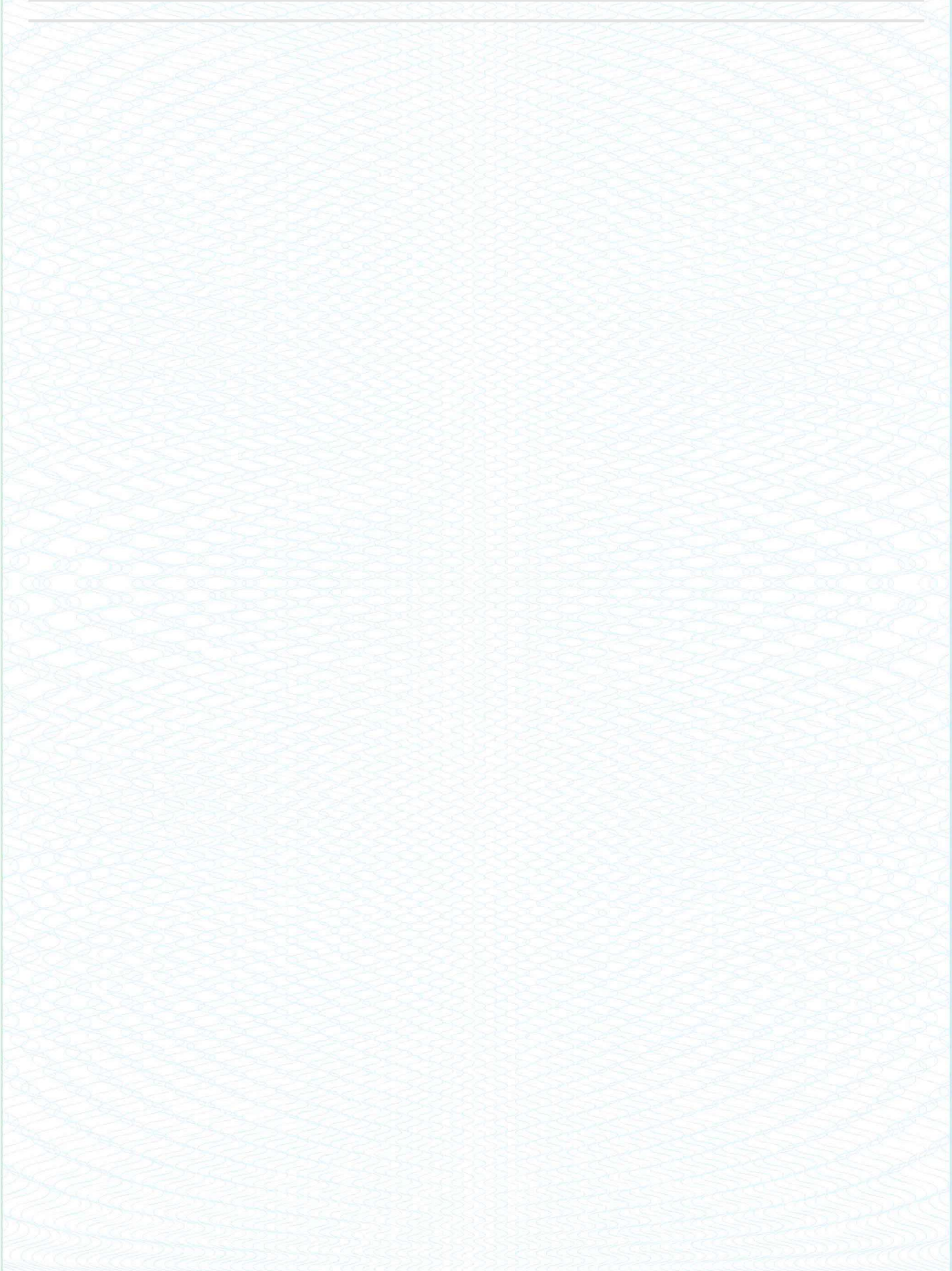
Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



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**.



TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icarai Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jordanópolis		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO				-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS				-
06.02	MULTAS E JUROS				-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO				-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudefamilia.org

TESTEMUNHAS:
Assinado

Nome/RG
D4Sign

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icaráí Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFICIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA		
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO				-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS				-
06.02	MULTAS E JUROS				-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO				-
09	DESpesas DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VARGINHA		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Anchieta			
SERVIÇO:	ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Mirna			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	URSI Capela do Socorro			
SERVIÇO:	URSI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icaráí Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA		
SERVIÇO:		AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas Diversas			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas Diversas			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Novo Horizonte			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO				-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES				-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS				-
06.02	MULTAS E JUROS				-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO				-
09	DESpesas DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA				-
09.05	OUTRAS DESPESAS				-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VARGINHA		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	URSI Capela do Socorro			
SERVIÇO:	URSI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudefamilia.org

TESTEMUNHAS:
Assinado

Nome/RG
D4Sign

Assinado
José Domingos Severo dos Santos
D4Sign

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icarai Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Três Corações		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jordanópolis		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO		-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
06.02	MULTAS E JUROS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VARGINHA		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO			
SERVIÇO:	HOSPITAL MUNICIPAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	PAI CIDADE DUTRA			
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdfbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudefamilia.org

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

Assinado
José Domingos Severo dos Santos
D4Sign

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icarai Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Sol			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara Santo Amaro			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
06.02	MULTAS E JUROS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64
				170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS VARGINHA			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO			
SERVIÇO:	HOSPITAL MUNICIPAL			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	PAI CIDADE DUTRA			
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	URSI Capela do Socorro			
SERVIÇO:	URSI			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdcbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedrosa de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

jsevero@saudefamilia.org

TESTEMUNHAS:
Assinado

Nome/RG
D4Sign

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icaráí Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPEAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFICIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL	-		-
01.09	MULTAS E JUROS	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPEAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPEAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA		
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS		

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA		
SERVIÇO:		AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º			
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
06.02	MULTAS E JUROS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VARGINHA		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS			
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdcbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

TERMO ADITIVO Nº 251/2026 -SMS.G

CONTRATO DE GESTÃO Nº R002/2014-SMS.G

PROCESSO: 2014-0.035.603-9
SEI: 6018.2025/0137561-2

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 CAPELA DO SOCORRO.

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 pela **Coordenadora de Saúde CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO RF 701.153-9**, designado 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 R002/2014 – SMS.G**, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos para o mês de novembro e dezembro de 2025, à **título de custeio**, no valor de R\$19.099.005,96 (“Dezenove Milhões, Noventa e Nove Mil, Cinco reais, e Noventa e Seis centavos), conforme cronograma de desembolso:

Cronograma de desembolso			
CUSTEIO	nov/25	dez/25	TOTAL
	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96
TOTAL	R\$ 9.549.502,98	R\$ 9.549.502,98	R\$ 19.099.005,96

As despesas acima onerarão as dotações: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1**

CLÁUSULA SEGUNDA

Serve o presente para o pagamento do “13º salário” para os meses de novembro e dezembro de 2025.

CLÁUSULA TERCEIRA

Anexo VII – Plano Orçamentário

CLÁUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R002/2014 – 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.

cleoniceexposito@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
São Paulo, 06 de janeiro de 2026.
D4Sign

CLEONICE DE OLIVEIRA CARDOSO EXPÓSITO

MFERNANDES@SAUDEDAFAMILIA.ORG

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL licampos@saudefamilia.org

Assinado
Maria Eugenia Fernandes Pedroso de Lima
D4Sign

MARIA EUGENIA F. PEDROSO DE LIMA

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA idcsouro@prefeitura.sp.gov.br

Assinado
MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS
D4Sign

MARIA ISABEL RIBEIRO DE CAMPOS

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA

Assinado
Deise Cristina Santos do Ouro
D4Sign

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CAPELA DO SOCORRO

azunder@prefeitura.sp.gov.br

TESTEMUNHAS: Assinado

Nome/RG
D4Sign

jsevero@saudefamilia.org

Assinado
José Domingos Severo dos Santos

Nome/RG
D4Sign

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025				
PARCERIA:		CG R002/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CONSOLIDADO GERAL		
SERVIÇO:		RAST		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.02.01	13º SALÁRIO	8.761.011,06	8.761.011,06	17.522.022,12
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	788.491,92	788.491,92	1.576.983,84
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII – PLANO ORÇAMENTÁRIO – POR UNIDADE

UNIDADE	nov/25	dez/25	TOTAL
Administrativa Central	270.830,98	270.830,98	541.661,96
Administrativa Local	198.121,05	198.121,05	396.242,10
AE Dr. Milton Aldred	26.133,50	26.133,50	52.267,00
UPA Jardim Icarai Quintana	770.942,48	770.942,48	1.541.884,96
UPA III Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros	1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88
AMA Jardim Mirna	129.922,29	129.922,29	259.844,58
AMA Jardim Castro Alves	233.473,46	233.473,46	466.946,92
CAPS II Capela do Socorro	54.508,79	54.508,79	109.017,58
CAPS Adulto III Capela do Socorro	139.823,51	139.823,51	279.647,02
CAPS Adulto III Grajaú	108.581,15	108.581,15	217.162,30
CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra	107.149,94	107.149,94	214.299,88
CAPS Álcool e Drogas III Grajaú	113.600,15	113.600,15	227.200,30
CEO II Capela do Socorro Milton Aldred	28.724,20	28.724,20	57.448,40
CER IV Milton Aldred + APD	131.125,60	131.125,60	262.251,20
CER III Interlagos + APD	110.051,01	110.051,01	220.102,02
EMAD Capela do Socorro II	22.659,47	22.659,47	45.318,94
EMAD Capela do Socorro I	23.628,04	23.628,04	47.256,08
EMAD Capela do Socorro III	26.626,75	26.626,75	53.253,50
UBS Cantinho do Céu	123.579,19	123.579,19	247.158,38
UBS Jardim Orion/Guanhembú	192.080,79	192.080,79	384.161,58
UBS Alcina Pimentel Piza	62.978,61	62.978,61	125.957,22
UBS Chácara do Conde	163.248,48	163.248,48	326.496,96
UBS Chácara do Sol	41.971,49	41.971,49	83.942,98
UBS Chácara Santo Amaro	67.208,93	67.208,93	134.417,86
UBS Gaivotas	143.372,10	143.372,10	286.744,20
UBS Jardim Eliane	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jardim Novo Horizonte	147.289,23	147.289,23	294.578,46
UBS Jardim Três Corações	236.496,62	236.496,62	472.993,24
UBS Jordanópolis	85.298,64	85.298,64	170.597,28
UBS Pq. Resid. Cocaia Independente	225.163,54	225.163,54	450.327,08
UBS Varginha	217.134,03	217.134,03	434.268,06
UBS Vila Natal	189.324,16	189.324,16	378.648,32
UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"	144.369,46	144.369,46	288.738,92
UBS Shangrilá/Ellus	123.560,21	123.560,21	247.120,42
UBS Anchieta	187.056,45	187.056,45	374.112,90
UBS Jardim Mirna	146.281,55	146.281,55	292.563,10
UBS Jardim Lucélia	146.588,92	146.588,92	293.177,84
UBS Jardim Reimberg	191.916,06	191.916,06	383.832,12
UBS Jardim São Bernardo	163.449,29	163.449,29	326.898,58
Hospital Municipal Capela do Socorro	1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86
PAI Cidade Dutra	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Grajaú	22.444,49	22.444,49	44.888,98
PAI Vila São José	22.444,49	22.444,49	44.888,98
SADT Hosp. Mun Capela do Socorro	24.909,65	24.909,65	49.819,30
SRT II Capela do Socorro I	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Capela do Socorro II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro III	17.479,99	17.479,99	34.959,98
SRT II Capela do Socorro IV	17.137,02	17.137,02	34.274,04
SRT II Grajaú I	19.194,72	19.194,72	38.389,44
SRT II Grajaú II	17.479,99	17.479,99	34.959,98
UBS Jardim Castro Alves	307.366,09	307.366,09	614.732,18
UBS Jardim Cliper - Rocilda Soares Alves da Silva	163.580,39	163.580,39	327.160,78
UBS Jardim Icarai Quintana	195.126,54	195.126,54	390.253,08
UBS Dr. Sérgio Chaddad	131.508,30	131.508,30	263.016,60
UBS Jardim República	145.706,53	145.706,53	291.413,06
UBS Veleiros	142.624,83	142.624,83	285.249,66
URSI Capela do Socorro	34.191,54	34.191,54	68.383,08
Atendimento à vítima de violência	6.618,21	6.618,21	13.236,42
Centro de Exames da Mulher	51.731,09	51.731,09	103.462,18
TOTAL	9.549.502,98	9.549.502,98	19.099.005,96

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.02.01	13º SALÁRIO	248.468,40	248.468,40	496.936,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	22.362,58	22.362,58	44.725,16
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		270.830,98	270.830,98	541.661,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICO ADMINISTRATIVO		
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	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.02.01	13º SALÁRIO	181.762,22	181.762,22	363.524,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.358,83	16.358,83	32.717,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas Diversas	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		198.121,05	198.121,05	396.242,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AE Dr. Milton Aldred			
SERVIÇO:	Ambulatório de Especialidades			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.02.01	13º SALÁRIO	23.975,65	23.975,65	47.951,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.157,85	2.157,85	4.315,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESpesas Diversas	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		26.133,50	26.133,50	52.267,00

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UPA Jardim Icaráí Quintana			
SERVIÇO:	UPA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.02.01	13º SALÁRIO	707.286,87	707.286,87	1.414.573,74
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	63.655,61	63.655,61	127.311,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-

03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		770.942,48	770.942,48	1.541.884,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UPA III Maria Antonieta Ferreira de Barros		
SERVIÇO:		UPA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.02.01	13º SALÁRIO	1.039.508,53	1.039.508,53	2.079.017,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	93.555,41	93.555,41	187.110,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	93.555,41	93.555,41	187.110,82
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.133.063,94	1.133.063,94	2.266.127,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna - AMA
SERVIÇO:		AMA - 12 HORAS

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	119.194,55	119.194,55	238.389,10
01.02.01	13º SALÁRIO	119.194,55	119.194,55	119.194,55
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.727,74	10.727,74	21.455,48
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		129.922,29	129.922,29	259.844,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	AMA/UBS Jardim Castro Alves - AMA			
SERVIÇO:	AMA			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.02.01	13º SALÁRIO	214.195,74	214.195,74	428.391,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.277,72	19.277,72	38.555,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		233.473,46	233.473,46	466.946,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Infantojuvenil II Capela do Socorro			
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	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.02.01	13º SALÁRIO	50.008,04	50.008,04	100.016,08
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.500,75	4.500,75	9.001,50
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.500,75	4.500,75	9.001,50
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		54.508,79	54.508,79	109.017,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	CAPS Adulto III Capela do Socorro			
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	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.02.01	13º SALÁRIO	128.278,61	128.278,61	256.557,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.544,90	11.544,90	23.089,80
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.544,90	11.544,90	23.089,80
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	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
08.02	MULTAS E JUROS		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			139.823,51	139.823,51	279.647,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Adulto III Grajaú		
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	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.02.01	13º SALÁRIO	99.615,85	99.615,85	199.231,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.965,30	8.965,30	17.930,60
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		108.581,15	108.581,15	217.162,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Infantojuvenil III Cidade Dutra		
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	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.02.01	13º SALÁRIO	98.302,71	98.302,71	196.605,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	8.847,23	8.847,23	17.694,46
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-

2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS		-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO		-	-
04	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		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL			107.149,94	107.149,94
				214.299,88

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CAPS Alcool e Drogas III Grajaú		
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	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.02.01	13º SALÁRIO	104.220,43	104.220,43	208.440,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.379,72	9.379,72	18.759,44
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		113.600,15	113.600,15	227.200,30

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CEO II Capela do Socorro Milton Aldred		
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	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.02.01	13º SALÁRIO	26.352,32	26.352,32	52.704,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.371,88	2.371,88	4.743,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		28.724,20	28.724,20	57.448,40

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER IV/APD Milton Aldred		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.02.01	13º SALÁRIO	120.298,82	120.298,82	240.597,64
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.826,78	10.826,78	21.653,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.826,78	10.826,78	21.653,56
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	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		131.125,60	131.125,60	262.251,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		CER/APD Interlagos		
SERVIÇO:		CER/APD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.02.01	13º SALÁRIO	100.964,39	100.964,39	201.928,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	9.086,62	9.086,62	18.173,24
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		110.051,01	110.051,01	220.102,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro II		
SERVIÇO:		EMAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.02.01	13º SALÁRIO	20.788,53	20.788,53	41.577,06
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.870,94	1.870,94	3.741,88
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.659,47	22.659,47	45.318,94

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro I		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	-	-	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	21.677,13	21.677,13	43.354,26
01.02.01	13º SALÁRIO	21.677,13	21.677,13	21.677,13
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.950,91	1.950,91	3.901,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.950,91	1.950,91	1.950,91
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		23.628,04	23.628,04	47.256,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		EMAD Capela do Socorro III		
SERVIÇO:		SAD		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.02.01	13º SALÁRIO	24.428,26	24.428,26	48.856,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.198,49	2.198,49	4.396,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.198,49	2.198,49	4.396,98
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		26.626,75	26.626,75	53.253,50

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Cantinho do Céu		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	113.375,34	113.375,34	226.750,68
01.02.01	13º SALÁRIO	113.375,34	113.375,34	113.375,34
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.203,85	10.203,85	20.407,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			

03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		123.579,19	123.579,19	247.158,38

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Orion/Guanhembú		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.02.01	13º SALÁRIO	176.220,77	176.220,77	352.441,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.860,02	15.860,02	31.720,04
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		192.080,79	192.080,79	384.161,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Alcina Pimentel Piza		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	57.778,56	57.778,56	115.557,12
01.02.01	13º SALÁRIO	57.778,56	57.778,56	57.778,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.200,05	5.200,05	10.400,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		62.978,61	62.978,61	125.957,22

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Chácara do Conde			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.02.01	13º SALÁRIO	149.769,15	149.769,15	299.538,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.479,33	13.479,33	26.958,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		163.248,48	163.248,48	326.496,96

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara do Sol		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.02.01	13º SALÁRIO	38.505,95	38.505,95	77.011,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	3.465,54	3.465,54	6.931,08
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		41.971,49	41.971,49	83.942,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Chácara Santo Amaro		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.02.01	13º SALÁRIO	61.659,58	61.659,58	123.319,16
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	5.549,35	5.549,35	11.098,70
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESpesas DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		67.208,93	67.208,93	134.417,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Gaivotas		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.02.01	13º SALÁRIO	131.533,97	131.533,97	263.067,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.838,13	11.838,13	23.676,26
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESpesas DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		143.372,10	143.372,10	286.744,20

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Eliane		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Novo Horizonte		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.02.01	13º SALÁRIO	135.127,62	135.127,62	270.255,24
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.161,61	12.161,61	24.323,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-

09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		147.289,23	147.289,23	294.578,46

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim Três Corações			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.02.01	13º SALÁRIO	216.969,25	216.969,25	433.938,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	19.527,37	19.527,37	39.054,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		236.496,62	236.496,62	472.993,24

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jordanópolis			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.02.01	13º SALÁRIO	78.255,61	78.255,61	156.511,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	7.043,03	7.043,03	14.086,06
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-

5	MANUTENÇÃO				-
05.01	MANUTENÇÃO		-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS				-
06.01	OBRAS		-		-
06.02	MULTAS E JUROS		-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS				-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-		-
08	LOCAÇÃO				-
08.01	LOCAÇÃO		-		-
09	DESPESAS DIVERSAS				-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-		-
TOTAL GERAL			85.298,64	85.298,64	170.597,28

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS PARQUE RESIDENCIAL COCAIA INDEPENDENTE		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.02.01	13º SALÁRIO	206.571,96	206.571,96	206.571,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	18.591,58	18.591,58	18.591,58
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		225.163,54	225.163,54	450.327,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VARGINHA		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.02.01	13º SALÁRIO	199.205,42	199.205,42	398.410,84
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	17.928,61	17.928,61	35.857,22
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		217.134,03	217.134,03	434.268,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS VILA NATAL		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.02.01	13º SALÁRIO	173.691,80	173.691,80	347.383,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.632,36	15.632,36	31.264,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.02	TAXAS E IMPOSTOS	-	-	-
09.03	DESPESAS BANCÁRIAS	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		189.324,16	189.324,16	378.648,32

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025		
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO
UNIDADE:		UBS Autódromo "Dr. Fauzer Simão Abrão"

SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.02.01	13º SALÁRIO	132.448,99	132.448,99	264.897,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.920,47	11.920,47	23.840,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		144.369,46	144.369,46	288.738,92

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Shangrilá/Ellus			
SERVIÇO:	ESF + ESB + 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	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.02.01	13º SALÁRIO	113.357,95	113.357,95	226.715,90
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.202,26	10.202,26	20.404,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-

09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		123.560,21	123.560,21	247.120,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Anchieta		
SERVIÇO:		ESF+ ESB + 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	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.02.01	13º SALÁRIO	171.611,30	171.611,30	171.611,30
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.445,15	15.445,15	15.445,15
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		187.056,45	187.056,45	374.112,90

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		AMA/UBS Jardim Mirna		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.02.01	13º SALÁRIO	134.203,19	134.203,19	268.406,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.078,36	12.078,36	24.156,72
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-

04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS		-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA		-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS		-	-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO		-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		146.281,55	146.281,55	292.563,10

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Lucélia		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.02.01	13º SALÁRIO	134.485,14	134.485,14	268.970,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.103,78	12.103,78	24.207,56
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MÉDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		146.588,92	146.588,92	293.177,84

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Reimberg - Nair Nunes da Silva		
SERVIÇO:		ESF + ESB + 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	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.02.01	13º SALÁRIO	176.069,75	176.069,75	352.139,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	15.846,31	15.846,31	31.692,62
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		191.916,06	191.916,06	383.832,12

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim São Bernardo		
SERVIÇO:		ESF + ESB +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	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.02.01	13º SALÁRIO	149.953,46	149.953,46	299.906,92
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.495,83	13.495,83	26.991,66
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		163.449,29	163.449,29	326.898,58

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO		
SERVIÇO:		HOSPITAL MUNICIPAL		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.02.01	13º SALÁRIO	1.200.979,48	1.200.979,48	2.401.958,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	108.087,45	108.087,45	216.174,90
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		1.309.066,93	1.309.066,93	2.618.133,86

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI CIDADE DUTRA		
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	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS	-		-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI GRAJAÚ		
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	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	1.853,21
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
02.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		PAI VILA SÃO JOSÉ		
SERVIÇO:		PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL

1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	20.591,28	20.591,28	41.182,56
01.02.01	13º SALÁRIO	20.591,28	20.591,28	20.591,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.853,21	1.853,21	3.706,42
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
03.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		22.444,49	22.444,49	44.888,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		HOSPITAL MUNICIPAL CAPELA DO SOCORRO SADT		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.02.01	13º SALÁRIO	22.852,78	22.852,78	45.705,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.056,87	2.056,87	4.113,74
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			

06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
08.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		24.909,65		24.909,65

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO I		
SERVIÇO:		SRT		
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
04	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	-	-	-
05.03	MULTAS E JUROS	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
06.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
07.02	MULTAS E JUROS	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	34.274,04

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-

01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT CAPELA DO SOCORRO III		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25		TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II CAPELA DO SOCORRO IV		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			

01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.02.01	13º SALÁRIO	15.721,97	15.721,97	31.443,94
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.415,05	1.415,05	2.830,10
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	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	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.137,02	17.137,02	17.137,02

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT GRAJAÚ I		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.02.01	13º SALÁRIO	17.609,75	17.609,75	35.219,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.584,97	1.584,97	3.169,94
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.03.03	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-

TOTAL GERAL		19.194,72	19.194,72	38.389,44
-------------	--	-----------	-----------	-----------

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		SRT II Grajaú II		
SERVIÇO:		SRT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.02.01	13º SALÁRIO	16.036,61	16.036,61	32.073,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	1.443,38	1.443,38	2.886,76
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		17.479,99	17.479,99	34.959,98

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Castro Alves		
SERVIÇO:		UBS - MISTA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.02.01	13º SALÁRIO	281.987,18	281.987,18	563.974,36
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	25.378,91	25.378,91	50.757,82
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-

06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS		-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-	-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		307.366,09	307.366,09	614.732,18

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Cliper Rocilda Soares Alves da Silva		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.02.01	13º SALÁRIO	150.073,90	150.073,90	300.147,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	13.506,49	13.506,49	27.012,98
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.01.01	MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES			-
05.01.02	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			-
05.01.06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.01.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS			-
08.01.03	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS			-
08.01.04	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.01.03	TELEFONIA			-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
09.05.02	SEGURO			0
TOTAL GERAL		163.580,39	163.580,39	327.160,78

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Jardim Icarai Quintana		
SERVIÇO:		UBS Tradicional/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	179.015,20	179.015,20	358.030,40
01.02.01	13º SALÁRIO	179.015,20	179.015,20	358.030,40

01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	16.111,34	16.111,34	32.222,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		195.126,54	195.126,54	390.253,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		UBS Dr. Sérgio Chaddad		
SERVIÇO:		UBS Tradicional		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.02.01	13º SALÁRIO	120.649,91	120.649,91	241.299,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	10.858,39	10.858,39	21.716,78
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL	-	-	-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-	-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-	-	-
5	MANUTENÇÃO	-	-	-
05.01	MANUTENÇÃO	-	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS	-	-	-
06.01	OBRAS	-	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS	-	-	-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
08	LOCAÇÃO	-	-	-
08.01	LOCAÇÃO	-	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS	-	-	-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-	-
TOTAL GERAL		131.508,30	131.508,30	263.016,60

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025

PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Jardim República			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.02.01	13º SALÁRIO	133.675,77	133.675,77	267.351,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	12.030,76	12.030,76	24.061,52
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			-
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCERIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			-
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		145.706,53	145.706,53	291.413,06

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:	CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO			
UNIDADE:	UBS Veleiros			
SERVIÇO:	UBS Tradicional			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.02.01	13º SALÁRIO	130.848,49	130.848,49	261.696,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	11.776,34	11.776,34	23.552,68
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			-
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-

08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO		-	-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA		-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS		-	-
TOTAL GERAL		142.624,83	142.624,83	285.249,66

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		URSI Capela do Socorro		
SERVIÇO:		URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.02.01	13º SALÁRIO	31.368,44	31.368,44	62.736,88
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	2.823,10	2.823,10	5.646,20
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-		-
01.07	BENEFÍCIOS	-		-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-		-
2	MATERIAL DE CONSUMO			
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-
02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS			
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-		-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-		-
04.03	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS TERCEIRIZADOS	-		-
5	MANUTENÇÃO			
05.01	MANUTENÇÃO	-		-
05.02	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		34.191,54	34.191,54	68.383,08

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Hospital Municipal Capela do Socorro (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	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.02.01	13º SALÁRIO	6.071,75	6.071,75	12.143,50
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	546,46	546,46	1.092,92
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	546,46	546,46	1.092,92
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	-		-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-		-

02.03	MULTAS E JUROS			-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			-
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
03.02	MULTAS E JUROS			-
04	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			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			-
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			-
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			-
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			-
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		6.618,21	6.618,21	13.236,42

PERÍODO: NOVEMBRO e DEZEMBRO 2025				
PARCERIA:		CG R02/2014 - Rede Assistencial da STS CAPELA DO SOCORRO		
UNIDADE:		Centro de Exames da Mulher		
SERVIÇO:		SADT		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	nov/25	dez/25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO			
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-		-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.02.01	13º SALÁRIO	47.459,74	47.459,74	94.919,48
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-		-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-		-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	4.271,35	4.271,35	8.542,70
01.05.01	13º SALÁRIO - FGTS	4.271,35	4.271,35	8.542,70
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	-		-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL			
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-		-
04	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	-		-
05.03	MULTAS E JUROS			-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS			
06.01	OBRAS	-		-
06.02	MULTAS E JUROS	-		-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS			
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-		-
07.02	MULTAS E JUROS			-
08	LOCAÇÃO			
08.01	LOCAÇÃO	-		-
08.02	MULTAS E JUROS			-
09	DESPESAS DIVERSAS			
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-		-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-		-
TOTAL GERAL		51.731,09	51.731,09	103.462,18

TA 251 26 - 13º SALÁRIOS pdf

Código do documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c



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



Deyse Cristina Santos do Ouro
dcsouro@prefeitura.sp.gov.br
Assinou

Deyse Cristina Santos do Ouro



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

Eventos do documento

07 Jan 2026, 14:34:23

Documento 0fd2860e-e219-4525-b245-c516eb3f3a8c **criado** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:34:23-03:00

07 Jan 2026, 14:41:40

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:41:40-03:00

07 Jan 2026, 14:42:00

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: 47458) - **Geolocalização: -23.5544589 -46.6648495** - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:42:00-03:00

07 Jan 2026, 14:55:37

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: 4310) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T14:55:37-03:00

07 Jan 2026, 23:10:28

DEYSE CRISTINA SANTOS DO OURO **Assinou** (7fd2a33b-1862-4a64-91e0-5aed5ec696cc) - Email: dcsouro@prefeitura.sp.gov.br - IP: 189.100.68.199 (bd6444c7.virtua.com.br porta: 48970) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-07T23:10:28-03:00

09 Jan 2026, 06:58:58

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: 56050) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-09T06:58:58-03:00

15 Jan 2026, 12:39:10

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **REMOVEU** o signatário **giselefalcao@PREFEITURA.SP.GOV.BR** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:10-03:00

15 Jan 2026, 12:39:25

JOSÉ DOMINGOS SEVERO DOS SANTOS (60ddc24f-5fb0-4f6c-9e73-50f83ecb521e). Email: jsevero@saudedafamilia.org. **ADICIONOU** o signatário **azunder@prefeitura.sp.gov.br** - DATE_ATOM: 2026-01-15T12:39:25-03:00

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: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-16T10:13:13-03:00

19 Jan 2026, 18:28:08

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: 3514) - Documento de identificação informado: [REDACTED] - DATE_ATOM: 2026-01-19T18:28:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):45cd8cea926350df00ce2129d077637e95ae88e949c1cb20fbac6a19f4855258

(SHA512):bd699eaa77bfb5ae5402e426b0c765c4cedcc9ac35d497ea43ef64f44f3a3fb3606cbbd389c3c2fd81bb9c39a2233fdcbac53d9d0f7403fb1bc9ffb7adcb3c8d

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**.

