

**CONTRATO DE GESTÃO EMERGENCIAL
TERMO ADITIVO Nº 133/2025 - SMS.G
DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R024/2020 - SMS.G/CPCS**

PROCESSO: 6018.2020/0043985-5
SEI: 6018.2025/0133788-5

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS

OBJETO DO CONTRATO: GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA (STS) SANTO AMARO E CIDADE ADEMAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Contrato de Gestão Emergencial com aprovação de novo Plano Orçamentário, a título de **CUSTEIO**, para pagamento de parcela de 13º salários para o mês de dezembro de 2025, conforme Portaria 856/2025 SMS.G

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL**, com sede nesta cidade, **Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B - 1º Andar - Jardim São Luís - CEP 05804-900**, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pela Coordenadora de Saúde **Sra. CARLA DE BRITTO PEREIRA, RF 593.093.6** e de outro lado o **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE - INTS**, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, no município de São Paulo nos autos do processo administrativo nº 2015-0.004.069-6, inscrita no CNPJ sob o nº 11.344.038/0020-60, requerimento CREMESP sob nº 048874, com estabelecimento à Avenida Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 cj 151 B - CEP 04571-010 – Cidade Monções, São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 1º Registro de Títulos e Documentos de Salvador/BA neste ato representado pelo seu Presidente, **JOSÉ JORGE URPIA LIMA**, 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, bem como, o disposto no artigo 24, inciso XXIV, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e o item 12.6 do contrato de gestão, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão Emergencial nº 024/2020**, considerando a Portaria 003/2025 SMS.G. na conformidade das seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclusão de recursos de Custeio, para pagamento de parcela de 13º salários no valor de R\$ 5.689.824,25 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), conforme cronograma de desembolso:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		
	dez/25	TOTAL
CUSTEIO	R\$ 5.689.824,25	R\$ 5.689.824,25
Total	R\$ 5.689.824,25	R\$ 5.689.824,25

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias nº:
84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1

CLÁUSULA SEGUNDA

O presente contempla: Inclusão de recursos para pagamento de parcela de 13º salários

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente poderá ser rescindido a **qualquer** data a critério da Municipalidade, mediante simples notificação, sem ônus, indenização ou qualquer outro tipo de pagamento pela **CONTRATANTE, enquanto aguarda a** finalização do Chamamento Público, em virtude da **suspensão da sessão pública**, referente ao Edital do Chamamento Público nº 003/2022 - SMS.G/SERMAP/CPCSS **Processo 6018.2020/0051422-9**

CLÁUSULA QUARTA

Anexo VII – Plano Orçamentário Consolidado e por Unidade

CLÁUSULA QUINTA

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato de Gestão nº R024/2020 - SMS.G. E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em **02 (duas)** vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, 10 de dezembro de 2025.

Drª Carla de Britto Pereira

R.F.: 593.093.6

Coordenadora

CRS-Sul

CARLA DE BRITTO PEREIRA
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Assinado eletronicamente por:

José Jorge Urpia

CPF: ***.126.815-**

Data: 29/12/2025 10:36:05 -03:00

MUNDO DIGITAL

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE – INTS

Samara Bragagnolo
Supervisora Adjunta
STS/SACA
R.F. 772.223.1

30/12/25

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR

Assinado digitalmente por:
LUCIANA TORRES PEIXOTO
CPF: ***.484.945-**
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5
Data: 29/12/2025 10:36:05 -03:00 **MUNDO DIGITAL**

TESTEMUNHAS:

Nome/RG:

Samara do Santos Oliveira
RF: 625.8015/2
COREN SP 42646

Nome/RG:

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS		
UNIDADE:	Consolidado Geral		
SERVIÇO:	Consolidado		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.689.824,25	5.689.824,25
01.02.01	13º SALÁRIO	5.689.824,25	5.689.824,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		5.689.824,25	5.689.824,25

ANEXO VII PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE

UNIDADE	dez/25	TOTAL
AMA ESP.VILA CONSTÂNCIA	R\$ 68.277,89	R\$ 68.277,89
AMA JARDIM MIRIAM	R\$ 48.363,51	R\$ 48.363,51
AMA VILA IMPÉRIO	R\$ 60.312,14	R\$ 60.312,14
AMA VILA JOANIZA "JOÃO YUNES"*	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMA VILA MISSIONÁRIA	R\$ 49.501,47	R\$ 49.501,47
APD - CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 9.103,72	R\$ 9.103,72
APD SANTO AMARO	R\$ 18.207,44	R\$ 18.207,44
CAPS ADULTO II CIDADE ADEMAR	R\$ 36.983,86	R\$ 36.983,86
CAPS ADULTO III LARGO 13	R\$ 58.605,19	R\$ 58.605,19
CAPS ALC.DROG. II CIDADE ADEMAR	R\$ 42.104,70	R\$ 42.104,70
CAPS II II SANTO AMARO	R\$ 35.845,89	R\$ 35.845,89
CAPS INFANTIL II CIDADE ADEMAR	R\$ 34.138,95	R\$ 34.138,95
CEO II HUMBERTO NASTARI	R\$ 23.328,28	R\$ 23.328,28
CER III - CIDADE ADEMAR	R\$ 40.966,73	R\$ 40.966,73
COORDENAÇÃO GERAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	R\$ 162.728,97	R\$ 162.728,97
EQUIPE DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	R\$ 5.689,82	R\$ 5.689,82
HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	R\$ 204.833,67	R\$ 204.833,67
HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 1.140.240,78	R\$ 1.140.240,78
PAI / UBS CAMPO GRANDE	R\$ 12.517,61	R\$ 12.517,61
PAI / URSI CIDADE ADEMAR	R\$ 13.086,60	R\$ 13.086,60
PAI / UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 14.224,56	R\$ 14.224,56
PAI / UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 13.086,60	R\$ 13.086,60
PAI/ VILA ARRIETE	R\$ 12.517,61	R\$ 12.517,61
SAD SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR CIDADE ADEMAR	R\$ 38.690,80	R\$ 38.690,80
SADT - AMA ESPEC. VILA CONSTÂNCIA	R\$ 10.241,68	R\$ 10.241,68
SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	R\$ 31.294,03	R\$ 31.294,03
SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	R\$ 358.458,96	R\$ 358.458,96
SERVIÇO HIDROTERAPIA	R\$ 2.844,91	R\$ 2.844,91
SRT CIDADE ADEMAR	R\$ 9.103,72	R\$ 9.103,72
SRT CIDADE ADEMAR II	R\$ 9.103,72	R\$ 9.103,72
SRT SANTO AMARO	R\$ 9.103,72	R\$ 9.103,72
SRT SANTO AMARO II	R\$ 9.672,70	R\$ 9.672,70
SRT SANTO AMARO III	R\$ 9.672,70	R\$ 9.672,70
UBS NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA	R\$ 71.691,79	R\$ 71.691,79
UBS CAMPO GRANDE	R\$ 62.588,07	R\$ 62.588,07
UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	R\$ 51.208,42	R\$ 51.208,42
UBS CIDADE JULIA	R\$ 72.260,77	R\$ 72.260,77
UBS JARDIM APURÁ	R\$ 54.053,33	R\$ 54.053,33
UBS JARDIM MIRIAM	R\$ 58.036,21	R\$ 58.036,21
UBS JARDIM MIRIAM II	R\$ 114.365,47	R\$ 114.365,47
UBS JARDIM NITERÓI	R\$ 79.088,56	R\$ 79.088,56
UBS JARDIM S. CARLOS	R\$ 71.122,80	R\$ 71.122,80
UBS JARDIM SELMA	R\$ 79.088,56	R\$ 79.088,56
UBS JARDIM UMUARAMA	R\$ 47.225,54	R\$ 47.225,54
UBS JD AEROPORTO	R\$ 75.674,66	R\$ 75.674,66
UBS LARANJEIRAS	R\$ 61.450,10	R\$ 61.450,10
UBS MAR PAULISTA	R\$ 65.432,98	R\$ 65.432,98
UBS MATA VIRGEM	R\$ 75.674,66	R\$ 75.674,66
UBS PARQUE DOROTEIA	R\$ 53.484,35	R\$ 53.484,35
UBS PARQUE DOS BÚFALOS	R\$ 75.674,66	R\$ 75.674,66
UBS SANTO AMARO	R\$ 52.346,38	R\$ 52.346,38
UBS SÃO JORGE	R\$ 73.967,72	R\$ 73.967,72
UBS VILA APARECIDA	R\$ 71.122,80	R\$ 71.122,80
UBS VILA ARRIETE	R\$ 89.899,22	R\$ 89.899,22
UBS VILA CONSTÂNCIA	R\$ 49.501,47	R\$ 49.501,47
UBS VILA GUACURI	R\$ 83.071,43	R\$ 83.071,43
UBS VILA IMPÉRIO	R\$ 50.070,45	R\$ 50.070,45
UBS VILA IMPÉRIO II	R\$ 97.295,99	R\$ 97.295,99
UBS VILA JOANIZA	R\$ 71.122,80	R\$ 71.122,80
UBS VILA MISSIONÁRIA	R\$ 63.157,05	R\$ 63.157,05
UPA PARQUE DOROTEIA	R\$ 233.282,79	R\$ 233.282,79
UPA PEDREIRA	R\$ 273.111,56	R\$ 273.111,56
UPA SANTO AMARO	R\$ 695.296,52	R\$ 695.296,52
URSI - CIDADE ADEMAR	R\$ 25.604,21	R\$ 25.604,21
TOTAL	R\$ 5.689.824,25	R\$ 5.689.824,25

*UNIDADE PROVISORIAMENTE DESATIVADA PARA REFORMA DO PRÉDIO QUE ABRIGARÁ UPA CIDADE ADEMAR

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

ANEXO VII - PLANO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADES

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UPA PEDREIRA	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	273.111,56	273.111,56
01.02.01	13º SALÁRIO	273.111,56	273.111,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		273.111,56	273.111,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		AMA V. CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	68.277,89	68.277,89
01.02.01	13º SALÁRIO	68.277,89	68.277,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-



02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		68.277,89	68.277,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		AMA V. CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	10.241,68	10.241,68
01.02.01	13º SALÁRIO	10.241,68	10.241,68
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		10.241,68	10.241,68

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
--	--	--	--

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validar/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

P fo JB



PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		AMA V. CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		EQ. ESPEC. VIOLÊNCIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.689,82	5.689,82
01.02.01	13º SALÁRIO	5.689,82	5.689,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		5.689,82	5.689,82

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SAD CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SAD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.690,80	38.690,80
01.02.01	13º SALÁRIO	38.690,80	38.690,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		38.690,80	38.690,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		CAPS ADULTO II C.A	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	36.983,86	36.983,86
01.02.01	13ª SALÁRIO	36.983,86	36.983,86
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		36.983,86	36.983,86

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA
UNIDADE:	CAPS II C.A.
SERVIÇO:	CAPS

Esse documento foi assinado por José Jorge Uripia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

P *fe* *83*

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	34.138,95	34.138,95
01.02.01	13º SALÁRIO	34.138,95	34.138,95
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		34.138,95	34.138,95

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		CAPS ÁLCOOL E DROGAS II CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	42.104,70	42.104,70
01.02.01	13º SALÁRIO	42.104,70	42.104,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		

Handwritten signatures and initials

05.01	MANUTENÇÃO	-	-
06	OBRAS - INVESTIMENTOS		
06.01	OBRAS	-	-
07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		42.104,70	42.104,70

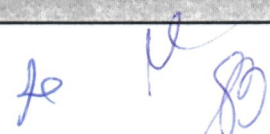
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		CAPS IJ II SANTO AMARO	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.845,89	35.845,89
01.02.01	13º SALÁRIO	35.845,89	35.845,89
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		35.845,89	35.845,89

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		CAPS LARGO 13	
SERVIÇO:		CAPS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.605,19	58.605,19

01.02.01	13º SALÁRIO	58.605,19	58.605,19
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		58.605,19	58.605,19

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		CEO HUMBERTO NASTARI	
SERVIÇO:		CEO	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	23.328,28	23.328,28
01.02.01	13º SALÁRIO	23.328,28	23.328,28
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>



07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		23.328,28	23.328,28

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS CAMPO GRANDE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	62.588,07	62.588,07
01.02.01	13º SALÁRIO	62.588,07	62.588,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		62.588,07	62.588,07

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS CAMPO GRANDE	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.517,61	12.517,61
01.02.01	13º SALÁRIO	12.517,61	12.517,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-

01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		12.517,61	12.517,61

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS PARQUE DOROTEIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	53.484,35	53.484,35
01.02.01	13º SALÁRIO	53.484,35	53.484,35
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		

to ne

09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		53.484,35	53.484,35

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UPA PARQUE DOROTEIA	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	233.282,79	233.282,79
01.02.01	13º SALÁRIO	233.282,79	233.282,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		233.282,79	233.282,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOROTEIA	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.086,60	13.086,60
01.02.01	13º SALÁRIO	13.086,60	13.086,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		

02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		13.086,60	13.086,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SRT CIDADE ADEMAR II	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.103,72	9.103,72
01.02.01	13º SALÁRIO	9.103,72	9.103,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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		9.103,72	9.103,72

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SRT CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.103,72	9.103,72
01.02.01	13º SALÁRIO	9.103,72	9.103,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		9.103,72	9.103,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO II	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.672,70	9.672,70
01.02.01	13º SALÁRIO	9.672,70	9.672,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		9.672,70	9.672,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SRT SANTO AMARO III	
SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.672,70	9.672,70
01.02.01	13º SALÁRIO	9.672,70	9.672,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		9.672,70	9.672,70

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA
UNIDADE:	SRT SANTO AMARO

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

Handwritten signatures and initials



SERVIÇO:		SRT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.103,72	9.103,72
01.02.01	13º SALÁRIO	9.103,72	9.103,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		9.103,72	9.103,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS PARQUE DOS BÚFALOS	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.674,66	75.674,66
01.02.01	13º SALÁRIO	75.674,66	75.674,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		75.674,66	75.674,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS JARDIM SELMA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13ª	79.088,56	79.088,56
01.02.01	13ª SALÁRIO	79.088,56	79.088,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13ª	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		79.088,56	79.088,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS SÃO JORGE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-

Handwritten signature

01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	73.967,72	73.967,72
01.02.01	13º SALÁRIO	73.967,72	73.967,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		73.967,72	73.967,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS MATA VIRGEM		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.674,66	75.674,66
01.02.01	13º SALÁRIO	75.674,66	75.674,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

[Handwritten signatures]



07	EQUIPAMENTOS - INVESTIMENTOS		
07.01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	-	-
08	LOCAÇÃO		
08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75.674,66	75.674,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA APARECIDA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	71.122,80	71.122,80
01.02.01	13º SALÁRIO	71.122,80	71.122,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		71.122,80	71.122,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA GUACURI	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	83.071,43	83.071,43
01.02.01	13º SALÁRIO	83.071,43	83.071,43
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-

Handwritten signature

01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		83.071,43	83.071,43

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS JARDIM NITERÓI	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	79.088,56	79.088,56
01.02.01	13º SALÁRIO	79.088,56	79.088,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		79.088,56	79.088,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS CIDADE JULIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	72.260,77	72.260,77
01.02.01	13º SALÁRIO	72.260,77	72.260,77
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		72.260,77	72.260,77

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS NOVO PANTANAL - OTACÍLIO MADEIRA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	71.691,79	71.691,79
01.02.01	13º SALÁRIO	71.691,79	71.691,79
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-



2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		71.691,79	71.691,79

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS JARDIM S. CARLOS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	71.122,80	71.122,80
01.02.01	13º SALÁRIO	71.122,80	71.122,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		71.122,80	71.122,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS LARANJEIRAS		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	61.450,10	61.450,10
01.02.01	13º SALÁRIO	61.450,10	61.450,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		61.450,10	61.450,10

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS JARDIM APURÁ		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.053,33	54.053,33
01.02.01	13º SALÁRIO	54.053,33	54.053,33
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		

Handwritten signature

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		54.053,33	54.053,33

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS MAR PAULISTA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	65.432,98	65.432,98
01.02.01	13º SALÁRIO	65.432,98	65.432,98
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		65.432,98	65.432,98

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	114.365,47	114.365,47
01.02.01	13º SALÁRIO	114.365,47	114.365,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		114.365,47	114.365,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS JARDIM MIRIAM II	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	14.224,56	14.224,56
01.02.01	13º SALÁRIO	14.224,56	14.224,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	-	-
04.02	EDUCAÇÃO CONTINUADA	-	-

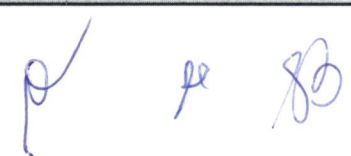
[Handwritten signatures]

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		14.224,56	14.224,56

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA IMPÉRIO II	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	97.295,99	97.295,99
01.02.01	13º SALÁRIO	97.295,99	97.295,99
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		97.295,99	97.295,99

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS CHÁCARA SANTO ANTONIO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>



01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	51.208,42	51.208,42
01.02.01	13º SALÁRIO	51.208,42	51.208,42
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		51.208,42	51.208,42

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS JARDIM UMUARAMA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	47.225,54	47.225,54
01.02.01	13º SALÁRIO	47.225,54	47.225,54
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		47.225,54	47.225,54

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	89.899,22	89.899,22
01.02.01	13º SALÁRIO	89.899,22	89.899,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		89.899,22	89.899,22

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	
SERVIÇO:		PAI	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.517,61	12.517,61
01.02.01	13º SALÁRIO	12.517,61	12.517,61
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-

[Handwritten signatures]

01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		12.517,61	12.517,61

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS JD AEROPORTO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.674,66	75.674,66
01.02.01	13º SALÁRIO	75.674,66	75.674,66
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		

Je
8010

08.01	LOCAÇÃO	-	-
09	DESPESAS DIVERSAS		
09.01	UTILIDADE PÚBLICA	-	-
09.05	OUTRAS DESPESAS	-	-
TOTAL GERAL		75.674,66	75.674,66

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	52.346,38	52.346,38
01.02.01	13º SALÁRIO	52.346,38	52.346,38
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		52.346,38	52.346,38

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA CONSTÂNCIA	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.501,47	49.501,47
01.02.01	13º SALÁRIO	49.501,47	49.501,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink.

01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		49.501,47	49.501,47

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	URSI - CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	URSI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.604,21	25.604,21
01.02.01	13º SALÁRIO	25.604,21	25.604,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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 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	25.604,21	25.604,21
-------------	-----------	-----------

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	URSI CIDADE ADEMAR		
SERVIÇO:	PAI		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	13.086,60	13.086,60
01.02.01	13º SALÁRIO	13.086,60	13.086,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		13.086,60	13.086,60

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS VILA JOANIZA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	71.122,80	71.122,80
01.02.01	13º SALÁRIO	71.122,80	71.122,80
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

(Handwritten signatures)



03	MATERIAL DE 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		71.122,80	71.122,80

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS JARDIM MIRIAM		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.036,21	58.036,21
01.02.01	13º SALÁRIO	58.036,21	58.036,21
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		58.036,21	58.036,21

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO	
PERÍODO: DEZEMBRO/2025	

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

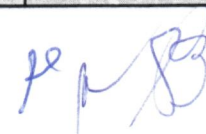
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		AMA JARDIM MIRIAM	
SERVIÇO:		AMA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	48.363,51	48.363,51
01.02.01	13º SALÁRIO	48.363,51	48.363,51
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		48.363,51	48.363,51

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UBS VILA IMPÉRIO	
SERVIÇO:		UBS	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	50.070,45	50.070,45
01.02.01	13º SALÁRIO	50.070,45	50.070,45
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		50.070,45	50.070,45

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	AMA VILA IMPÉRIO		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	60.312,14	60.312,14
01.02.01	13º SALÁRIO	60.312,14	60.312,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE CONSUMO ASSISTENCIAL		
03.01	MATERIAL MEDICO / MEDICAMENTO	-	-
04	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
04.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	-	-
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		60.312,14	60.312,14

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	UBS VILA MISSIONÁRIA		
SERVIÇO:	UBS		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL



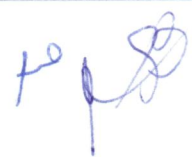
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.157,05	63.157,05
01.02.01	13º SALÁRIO	63.157,05	63.157,05
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		63.157,05	63.157,05

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:	CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		
UNIDADE:	AMA VILA MISSIONÁRIA		
SERVIÇO:	AMA		
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	49.501,47	49.501,47
01.02.01	13º SALÁRIO	49.501,47	49.501,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		49.501,47	49.501,47

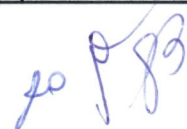
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		UPA SANTO AMARO	
SERVIÇO:		UPA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	695.296,52	695.296,52
01.02.01	13º SALÁRIO	695.296,52	695.296,52
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		695.296,52	695.296,52

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		CER	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	40.966,73	40.966,73
01.02.01	13º SALÁRIO	40.966,73	40.966,73



01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		40.966,73	40.966,73

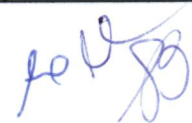
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SERVIÇO HIDROTERAPIA	
SERVIÇO:		CER	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	2.844,91	2.844,91
01.02.01	13º SALÁRIO	2.844,91	2.844,91
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		2.844,91	2.844,91

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		APD - CER III - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.103,72	9.103,72
01.02.01	13º SALÁRIO	9.103,72	9.103,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		9.103,72	9.103,72

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		APD SANTO AMARO	
SERVIÇO:		APD	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	18.207,44	18.207,44
01.02.01	13º SALÁRIO	18.207,44	18.207,44
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-



01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		18.207,44	18.207,44

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA - CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	204.833,67	204.833,67
01.02.01	13º SALÁRIO	204.833,67	204.833,67
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		204.833,67	204.833,67

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SADT - HOSPITAL DIA CIDADE ADEMAR	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	31.294,03	31.294,03
01.02.01	13º SALÁRIO	31.294,03	31.294,03
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
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 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		31.294,03	31.294,03

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		HOSPITAL DIA SANTO AMARO	
SERVIÇO:		HOSPITAL DIA	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	1.140.240,78	1.140.240,78
01.02.01	13º SALÁRIO	1.140.240,78	1.140.240,78
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

Handwritten signatures and initials



02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		1.140.240,78	1.140.240,78

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		SADT - HOSPITAL DIA SANTO AMARO	
SERVIÇO:		SADT	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	358.458,96	358.458,96
01.02.01	13º SALÁRIO	358.458,96	358.458,96
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		358.458,96	358.458,96

PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO			
--	--	--	--

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia e LUCIANA TORRES PEIXOTO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validade/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

PERÍODO: DEZEMBRO/2025			
PARCERIA:		CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA	
UNIDADE:		COORDENAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	
SERVIÇO:			
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	dez-25	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO		
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	162.728,97	162.728,97
01.02.01	13º SALÁRIO	162.728,97	162.728,97
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-
2	MATERIAL DE CONSUMO		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-
02.02	MATERIAIS DE CONSUMO - OUTROS	-	-
03	MATERIAL DE 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		162.728,97	162.728,97

Handwritten signatures in blue ink.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ José Jorge Urpia (CPF ***.126.815-**) em 29/12/2025 10:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
::ffff:10.0.0.2	Não disponível
Autenticação	jorgeurpia@ints.org.br
Email verificado	
L4vZyT1SjoZ5Jqus0jQfadvyV0HPD+gZf4C7WZYNJPU=	
SHA-256	

- ✓ LUCIANA TORRES PEIXOTO (CPF ***.484.945-**) em 29/12/2025 14:30 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/ESRTH-KYQCC-MV6KV-6YYUC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

ANEXO VII - Plano Orcamentário Consolidado



**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE**



PLANO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO GERAL

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA		OBJETO: 13º Salário	
UNIDADE:		Consolidado Geral	
SERVIÇO:		Consolidado Geral	
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	TOTAL
1	PESSOAL E REFLEXO	5.689.824,25	5.689.824,25
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	5.689.824,25	5.689.824,25
01.02.01	13º SALÁRIO	5.689.824,25	5.689.824,25
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	
01.07	BENEFICIOS	-	
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	
01.09	MULTAS E JUROS	-	
TOTAL GERAL		5.689.824,25	5.689.824,25

Assinado eletronicamente por:
José Jorge Urpia
CPF: ***.126.815-**
Data: 23/12/2025 12:16:15 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.digital.br/validar/5612R-F3BAM-PCAS-06YSP>

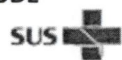


ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio funcional, CTA (Coord. Tecnica Adm da OSS) e Rateio Institucional da OSS

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UPA PEDREIRA	AMA V. CONSTÂNCIA	AMA V. CONSTÂNCIA	AMA V. CONSTÂNCIA
SERVIÇO:		UPA	AMA	SADT	EQ. ESPEC. VIOLÊNCIA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	273.111,56	68.277,89	10.241,68	5.689,82
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	273.111,56	68.277,89	10.241,68	5.689,82
01.02.01	13º SALÁRIO	273.111,56	68.277,89	10.241,68	5.689,82
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		273.111,56	68.277,89	10.241,68	5.689,82

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F9BAM-6FQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		SAD CIDADE ADEMAR	CAPS ADULTO C.A	CAPS IJ C.A.	CAPS ÁLCOOL E DROGAS
SERVIÇO:		SAD	CAPS	CAPS	CAPS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	38.690,80	36.983,86	34.138,95	42.104,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	38.690,80	36.983,86	34.138,95	42.104,70
01.02.01	13º SALÁRIO	38.690,80	36.983,86	34.138,95	42.104,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		38.690,80	36.983,86	34.138,95	42.104,70

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>



Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6POAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		CAPS IJ S.A.	CAPS LARGO 13	CEO HUMBERTO NASTARI	UBS CAMPO GRANDE
SERVIÇO:		CAPS	CAPS	CEO	UBS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	35.845,89	58.605,19	23.328,28	62.588,07
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	35.845,89	58.605,19	23.328,28	62.588,07
01.02.01	13º SALÁRIO	35.845,89	58.605,19	23.328,28	62.588,07
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		35.845,89	58.605,19	23.328,28	62.588,07

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UBS CAMPO GRANDE	UBS PQ. DOROTEIA	UPA PQ. DOROTEIA	UBS PQ. DOROTEIA
SERVIÇO:		PAI	UBS	UPA	PAI
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	12.517,61	53.484,35	233.282,79	13.086,60
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.517,61	53.484,35	233.282,79	13.086,60
01.02.01	13º SALÁRIO	12.517,61	53.484,35	233.282,79	13.086,60
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		12.517,61	53.484,35	233.282,79	13.086,60

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		SRT CIDADE ADEMAR II	SRT CIDADE ADEMAR	SRT SANTO AMARO II	SRT SANTO AMARO III
SERVIÇO:		SRT	SRT	SRT	SRT
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	9.103,72	9.103,72	9.672,70	9.672,70
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.103,72	9.103,72	9.672,70	9.672,70
01.02.01	13º SALÁRIO	9.103,72	9.103,72	9.672,70	9.672,70
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		9.103,72	9.103,72	9.672,70	9.672,70

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025



PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		SRT SANTO AMARO	UBS PARQUE DOS BÚFALOS	UBS JD SELMA	UBS SÃO JORGE
SERVIÇO:		SRT	UBS	UBS	UBS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	9.103,72	75.674,66	79.088,56	73.967,72
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	9.103,72	75.674,66	79.088,56	73.967,72
01.02.01	13º SALÁRIO	9.103,72	75.674,66	79.088,56	73.967,72
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		9.103,72	75.674,66	79.088,56	73.967,72

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO					
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE					
SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE					
 					
PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO					
PERÍODO: DEZEMBRO / 2025					
PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA					
UNIDADE:		UBS MATA VIRGEM	UBS VILA APARECIDA	UBS VILA GUACURI	UBS JD NITERÓI
SERVIÇO:		UBS	UBS	UBS	UBS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	75.674,66	71.122,80	83.071,43	79.088,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	75.674,66	71.122,80	83.071,43	79.088,56
01.02.01	13º SALÁRIO	75.674,66	71.122,80	83.071,43	79.088,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		75.674,66	71.122,80	83.071,43	79.088,56

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	72.260,77	71.691,79	71.122,80	61.450,10
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	72.260,77	71.691,79	71.122,80	61.450,10
01.02.01	13º SALÁRIO	72.260,77	71.691,79	71.122,80	61.450,10
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		72.260,77	71.691,79	71.122,80	61.450,10

Handwritten mark

Handwritten signature

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UBS JD APURA	UBS MAR PAULISTA	UBS JD MIRIAM II	UBS JD MIRIAM II
SERVIÇO:		UBS	UBS	UBS	PAI
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	54.053,33	65.432,98	114.365,47	14.224,56
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	54.053,33	65.432,98	114.365,47	14.224,56
01.02.01	13º SALÁRIO	54.053,33	65.432,98	114.365,47	14.224,56
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		54.053,33	65.432,98	114.365,47	14.224,56

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6FQAS-Q6YSP>

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UBS VILA IMPERIO II	UBS CHÁCARA SNT ANTONIO	UBS JD UMUARAMA	UBS VILA ARRIETE
SERVIÇO:		UBS	UBS	UBS	UBS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	97.295,99	51.208,42	47.225,54	89.899,22
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	97.295,99	51.208,42	47.225,54	89.899,22
01.02.01	13º SALÁRIO	97.295,99	51.208,42	47.225,54	89.899,22
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		97.295,99	51.208,42	47.225,54	89.899,22

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UBS VILA ARRIETE	UBS JD AEROPORTO	UBS SANTO AMARO	UBS VILA CONSTÂNCIA
SERVIÇO:		PAI	UBS	UBS	UBS
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	12.517,61	75.674,66	52.346,38	49.501,47
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	12.517,61	75.674,66	52.346,38	49.501,47
01.02.01	13º SALÁRIO	12.517,61	75.674,66	52.346,38	49.501,47
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFÍCIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		12.517,61	75.674,66	52.346,38	49.501,47

[Handwritten signature]

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6PQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		URSI CIDADE ADEMAR	URSI CIDADE ADEMAR	UBS VILA JOANIZA	AMA VILA JOANIZA
SERVIÇO:		URSI	PAI	UBS	AMA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	25.604,21	13.086,60	71.122,80	-
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	25.604,21	13.086,60	71.122,80	-
01.02.01	13º SALÁRIO	25.604,21	13.086,60	71.122,80	-
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		25.604,21	13.086,60	71.122,80	-

ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UBS JD MIRIAM	AMA JD MIRIAM	UBS VILA IMPÉRIO	AMA VILA IMPÉRIO
SERVIÇO:		UBS	AMA	UBS	AMA
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	58.036,21	48.363,51	50.070,45	60.312,14
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	58.036,21	48.363,51	50.070,45	60.312,14
01.02.01	13º SALÁRIO	58.036,21	48.363,51	50.070,45	60.312,14
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		58.036,21	48.363,51	50.070,45	60.312,14

Esse documento foi assinado por José Jorge Urpia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/56L2R-F3BAM-6FQAS-Q6YSP>



ANEXO VII - Plano Orcamentário por unidade, tipo de serviço, sitio fun

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO
 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE
 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE



PLANO ORÇAMENTÁRIO - UNIDADE E TIPO DE SERVIÇO

PERÍODO: DEZEMBRO / 2025

PARCERIA: CG R024/2020 - Rede Assistencial da STS SACA

UNIDADE:		UBS VILA MISSIONÁRIA	AMA VILA MISSIONÁRIA	UPA SANTO AMARO	CERIII - CIDADE ADEMAR
SERVIÇO:		UBS	AMA	UPA	CER
Código	RUBRICAS DE DESPESAS	DEZ	DEZ	DEZ	DEZ
1	PESSOAL E REFLEXO	63.157,05	49.501,47	695.296,52	40.966,73
01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	-	-	-	-
01.02	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - 13º	63.157,05	49.501,47	695.296,52	40.966,73
01.02.01	13º SALÁRIO	63.157,05	49.501,47	695.296,52	40.966,73
01.03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - FÉRIAS	-	-	-	-
01.04	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
01.05	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - 13º	-	-	-	-
01.06	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - FÉRIAS	-	-	-	-
01.07	BENEFICIOS	-	-	-	-
01.08	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-
01.09	MULTAS E JUROS	-	-	-	-
TOTAL GERAL		63.157,05	49.501,47	695.296,52	40.966,73

