

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2025

| BANCOS                                                     | Nº BANCOS                                      | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL         |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8                             | 154 / 262                                      | 0,00           | 19,32           | 19,32         |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1                           | 588 / 589                                      | 0,00           | 10,19           | 10,19         |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0                            | 614 / 615                                      | 0,00           | 171.827,61      | 171.827,61    |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4                            | 623 / 624                                      | 0,00           | 387,13          | 387,13        |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2                            | 625 / 736                                      | 0,00           | 160.801,50      | 160.801,50    |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5                            | 669 / 670                                      | 0,00           | 2.296,29        | 2.296,29      |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9                            | 846 / 847 / 1341                               | 0,00           | 15.672.042,32   | 15.672.042,32 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9                            | 915 / 916 P                                    | 0,23           | 0,00            | 0,23          |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7                            | 946 / 947                                      | 0,00           | 16.650,73       | 16.650,73     |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8                            | 1024 / 1025                                    | 0,00           | 2.205,52        | 2.205,52      |
| Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0                           | 1270 / 1271                                    | 0,00           | 13.262.202,86   | 13.262.202,86 |
| Banco do Brasil C/C nº 80325-1                             | 1322 / 1323                                    | 0,00           | 437.423,76      | 437.423,76    |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2<br>NOVO: 575.851.052-8 | 643 / 644<br>NOVO: 1353 / 1354                 | 0,00           | 74.968,14       | 74.968,14     |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5<br>NOVO: 575.851.056-0 | 647 / 648<br>NOVO: 1351 / 1352                 | 0,00           | 5.812,91        | 5.812,91      |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019<br>NOVO: 575.851.058-7   | 731 / 732<br>NOVO: 1357 / 1358                 | 0,00           | 1.417,93        | 1.417,93      |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.029-9                        | 741                                            | 0,00           |                 | 0,00          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.037-0                        | 798                                            | 0,00           |                 | 0,00          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.039-6                        | 802                                            | 0,00           |                 | 0,00          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.044-2                        | 906                                            | 0,00           |                 | 0,00          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6                        | 963 / 964                                      | 0,00           | 3.404.081,11    | 3.404.081,11  |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 0000098-9                        | 951 / 952                                      | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 0000095-4                        | 940                                            | 0,02           |                 | 0,02          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.052<br>NOVO: 575.851.071-4   | 986<br>NOVO: 1359 / 1360                       | 0,00           |                 | 0,00          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9<br>NOVO: 575587971-7   | 992 / 993<br>NOVO: 1417 / 1418                 | 0,00           | 25.330,02       | 25.330,02     |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053<br>NOVO: 575.851.072-2   | 1004 / 1007 / 1288<br>NOVO: 1346 / 1347 / 1348 | 0,00           | 26.293.568,20   | 26.293.568,20 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0<br>NOVO: 575.851.073-0 | 1005 / 1006<br>NOVO: 1369 / 1370               | 0,00           | 1.882.838,67    | 1.882.838,67  |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1<br>NOVO: 575.851.072-2 | 1008<br>NOVO: 1361                             | 7,83           |                 | 7,83          |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7<br>NOVO: 575258012-5   | 1106 / 1107<br>NOVO: 1410 / 1411               | 7.741,99       | 0,00            | 7.741,99      |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5<br>NOVO: 575258013-3   | 1108 / 1125<br>NOVO: 1412 / 1413               | 0,00           | 12.195,09       | 12.195,09     |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8<br>NOVO: 575.851.074-9 | 1267 / 1268<br>NOVO: 1371 / 1372               | 0,00           | 195.641,54      | 195.641,54    |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0<br>NOVO: 575.851.074-9 | 1284 / 1285<br>NOVO: 1377 / 1378               | 0,00           | 311.170,19      | 311.170,19    |
| TOTAL (1+2)                                                |                                                | 7.750,07       | 61.932.891,03   | 61.940.641,10 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO  
Agente Fazendário  
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95 )

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2025

RECEITA

| Receitas             |                                                                                   | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados |               | Orçado         | Diferença       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                      |                                                                                   |                    | No Mês              | No Ano        |                |                 |
| 1000.00.00.00.00     | RECEITAS CORRENTES                                                                |                    |                     |               |                |                 |
| 1120.00.00.00.00     | TAXAS                                                                             |                    |                     |               |                |                 |
| 1121.50.01.01.03.001 | TAXA DA FISC. DE LIC. SANITARIA E EXEC. DEMAIS ATOS VISA                          | 901                | 865.248,98          | 1.798.232,43  | 0,00           | 1.798.232,43    |
| 1121.50.02.01.03.001 | MULTA E JUROS DE MORA/TAXA DA FISC.DE LIC.SANITARIA E EXEC.DEMAIS ATOS VISA       | 901                | 1,08                | 1,08          | 0,00           | 1,08            |
| 1122.01.01.01.03.001 | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE                                                       | 901                | 0,00                | 23.737,41     | 3.600.000,00   | (3.576.262,59)  |
| 1300.00.00.00.00     | RECEITA PATRIMONIAL                                                               |                    |                     |               |                |                 |
| 1321.01.01.01.01.046 | REC. OP. FINANC. /CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO                 | 8.026              | 37.929,62           | 185.227,65    | 0,00           | 185.227,65      |
| 1321.01.01.01.01.075 | REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA | 6.614              | 1.071,45            | 4.678,27      | 0,00           | 4.678,27        |
| 1321.01.01.01.01.094 | REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23     | 8.027              | 89.337,51           | 558.230,12    | 0,00           | 558.230,12      |
| 1321.01.01.01.01.095 | REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV. 170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA          | 6.818              | 107,82              | 12.058,36     | 0,00           | 12.058,36       |
| 1321.01.01.01.03.001 | REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P                     | 5.001              | 252.870,45          | 1.271.205,63  | 1.000.000,00   | 271.205,63      |
| 1321.01.01.01.03.005 | REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)                             | 5.061              | 1.738,74            | 1.738,94      | 0,00           | 1.738,94        |
| 1321.01.01.01.03.006 | REC. OP. FINANC. /FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM  | 5.811              | 1.796,42            | 7.574,98      | 10.000,00      | (2.425,02)      |
| 1321.01.01.01.03.007 | REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB                        | 5.002              | 36.124,36           | 181.600,78    | 150.000,00     | 31.600,78       |
| 1321.01.01.01.03.008 | REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA                     | 5.004              | 6.020,89            | 30.267,54     | 75.000,00      | (44.732,46)     |
| 1321.01.01.01.03.013 | REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                                    | 5.010              | 6.020,72            | 30.266,80     | 30.000,00      | 266,80          |
| 1321.01.01.01.03.014 | REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS                     | 6.027              | 3,40                | 14,88         | 0,00           | 14,88           |
| 1321.01.01.01.03.016 | REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME                                   | 5.012              | 0,09                | 0,39          | 0,00           | 0,39            |
| 1321.01.01.01.03.017 | REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB                     | 6.029              | 1.918,61            | 18.286,25     | 15.000,00      | 3.286,25        |
| 1321.01.01.01.03.019 | REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E                      | 5.012              | 641,86              | 2.798,75      | 4.000,00       | (1.204,25)      |
| 1321.01.01.01.03.020 | REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE                                  | 5.001              | 216,87              | 945,63        | 2.000,00       | (1.054,37)      |
| 1321.01.01.01.03.021 | REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE                       | 5.016              | 9,85                | 54,61         | 0,00           | 54,61           |
| 1321.01.01.01.03.025 | REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES                          | 5.017              | 49,77               | 217,01        | 0,00           | 217,01          |
| 1321.01.01.01.03.027 | REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE                                      | 5.019              | 19,99               | 87,27         | 0,00           | 87,27           |
| 1321.01.01.01.03.051 | REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL                                    | 5.043              | 184.494,75          | 757.621,89    | 150.000,00     | 607.621,89      |
| 1321.01.01.01.03.059 | REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES                      | 5.053              | 146,40              | 639,87        | 0,00           | 639,87          |
| 1321.01.01.01.03.069 | REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A                                   | 6.061              | 16.145,99           | 71.766,79     | 0,00           | 71.766,79       |
| 1321.01.01.01.03.072 | REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO         | 6.081              | 19,40               | 84,76         | 0,00           | 84,76           |
| 1321.01.01.01.03.076 | REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO                                      | 904                | 28.338,24           | 123.078,49    | 20.000,00      | 103.078,49      |
| 1321.01.01.01.08.005 | REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN                     | 5.900              | 2.282,27            | 9.952,52      | 0,00           | 9.952,52        |
| 1600.00.00.00.00     | RECEITA DE SERVIÇOS                                                               |                    |                     |               |                |                 |
| 1699.99.01.01.03.001 | SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO                                                   | 904                | 117.682,51          | 453.375,50    | 1.200.000,00   | (746.624,50)    |
| 1699.99.02.01.03.001 | MULTA E JUROS-SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO/SVO                                 | 904                | 0,00                | 0,00          | 10.000,00      | (10.000,00)     |
| 1700.00.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                          |                    |                     |               |                |                 |
| 1713.50.11.01.03.001 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                                            | 5.002              | 0,00                | 0,00          | 5.000,00       | (5.000,00)      |
| 1713.50.11.01.03.003 | PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                              | 5.002              | 464.508,00          | 2.322.540,00  | 5.500.000,00   | (3.177.460,00)  |
| 1713.50.11.01.03.004 | SAUDE BUCAL                                                                       | 5.002              | 185.811,24          | 959.413,48    | 2.000.000,00   | (1.043.586,52)  |
| 1713.50.11.01.03.007 | MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD                           | 5.062              | 3.000,00            | 18.000,00     | 36.000,00      | (18.000,00)     |
| 1713.50.11.01.03.009 | FNS/INC.FINANC. APS-PER CAPITA BASE POPULACIONAL                                  | 5.002              | 684.715,59          | 1.141.192,65  | 1.000.000,00   | 141.192,65      |
| 1713.50.11.01.03.010 | FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS                                       | 5.002              | 35.200,00           | 176.000,00    | 420.000,00     | (244.000,00)    |
| 1713.50.11.01.03.011 | FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP                                          | 5.002              | 1.472.094,50        | 7.738.595,25  | 20.775.000,00  | (13.036.404,75) |
| 1713.50.11.01.03.016 | FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS                                             | 5.002              | 0,00                | 0,00          | 150.000,00     | (150.000,00)    |
| 1713.50.11.01.03.022 | FNS/INC.FINANC./APS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS                                    | 5.002              | 128.250,00          | 747.500,00    | 0,00           | 747.500,00      |
| 1713.50.21.01.03.001 | ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)                                                     | 5.001              | 10.570,89           | 2.478.871,55  | 6.250.000,00   | (3.771.128,45)  |
| 1713.50.21.01.03.002 | FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)                                | 5.001              | 10.361.177,82       | 51.825.945,76 | 123.579.000,00 | (71.753.054,24) |
| 1713.50.21.01.03.004 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA                                 | 5.004              | 76.939,49           | 557.447,43    | 2.299.000,00   | (1.714.552,57)  |
| 1713.50.21.01.03.005 | MS/SAMU 192                                                                       | 5.001              | 190.417,50          | 952.087,50    | 2.000.000,00   | (1.047.912,50)  |
| 1713.50.21.01.03.015 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)                                               | 5.004              | 63.756,00           | 318.780,00    | 756.000,00     | (437.220,00)    |
| 1713.50.21.01.03.018 | FNS/FAEC-PROGR.MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS-PMAE                                   | 5.834              | 0,00                | 1.750.369,80  | 0,00           | 1.750.369,80    |
| 1713.50.31.01.03.003 | INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS                                        | 5.004              | 43.243,95           | 172.975,80    | 370.000,00     | (197.024,20)    |
| 1713.50.41.01.03.001 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA                                                   | 5.010              | 265.932,60          | 1.329.663,00  | 2.545.000,00   | (1.215.337,00)  |
| 1713.50.51.01.03.001 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL                                                  | 5.012              | 0,00                | 0,00          | 36.000,00      | (36.000,00)     |
| 1713.50.91.01.03.025 | MS/FNS/INCENTIVO VALORIZA GTES/SUS                                                | 5.833              | 0,00                | 38.316,61     | 0,00           | 38.316,61       |
| 1713.50.91.01.03.026 | MS/FNS/IMPLEMENTACAO DE POLITICAS P/REDE ALYNE                                    | 5.832              | 0,00                | 96.855,14     | 0,00           | 96.855,14       |
| 1713.50.91.01.08.010 | MS/FNS/EMENDA PARL.DEP. ALEXANDRE LEITE                                           | 5.831              | 0,00                | 450.000,00    | 0,00           | 450.000,00      |
| SUB-TOTAL 1          |                                                                                   |                    | 15.635.855,62       | 78.618.298,57 | 173.987.000,00 | (95.344.704,43) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95 )

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2025

RECEITA

| Receitas                                   |                                                                | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados |                | Orçado         | Diferença        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                            |                                                                |                    | No Mês              | No Ano         |                |                  |
| 1713.51.91.01.03.001                       | FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM | 5.811              | 0,00                | 195.219,69     | 480.000,00     | (284.780,31)     |
| 1723.50.01.01.03.001                       | PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL                                | 5.043              | 0,00                | 1.067.337,50   | 5.850.000,00   | (4.782.662,50)   |
| 1724.50.01.01.03.005                       | SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT  | 6.029              | 0,00                | 247.187,58     | 1.200.000,00   | (952.812,42)     |
| 1724.50.01.01.03.019                       | FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS       | 5.822              | 0,00                | 1.067.337,50   | 0,00           | 1.067.337,50     |
| 1724.50.01.01.03.020                       | FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA                                 | 5.823              | 6.015.436,09        | 29.212.295,77  | 62.400.000,00  | (33.187.704,23)  |
| 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES |                                                                |                    |                     |                |                |                  |
| 1922.50.01.01.03.001                       | RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE                         | 5.001              | 0,00                | 1.394,84       | 50.000,00      | (48.605,16)      |
| 1922.50.01.01.03.002                       | RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL SAUDE/PAB                        | 5.002              | 0,00                | 49.920,53      | 0,00           | 49.920,53        |
| SUB-TOTAL 2                                |                                                                |                    | 6.015.436,09        | 31.840.693,41  | 69.980.000,00  | (38.139.306,59)  |
| TOTAL DA RECEITA (1+2)                     |                                                                |                    | 21.651.291,71       | 110.458.991,98 | 243.967.000,00 | (133.484.011,02) |

RECEITA

| Fontes de Recursos |                                                                                   | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 901                | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                       | 865.250,06              | 1.821.970,92               |
| 904                | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                                              | 146.020,75              | 576.453,99                 |
| 5.001              | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 10.815.253,53           | 56.530.450,91              |
| 5.002              | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                     | 3.006.703,69            | 13.316.762,69              |
| 5.004              | TETO FIN. EPID.                                                                   | 189.960,33              | 1.079.470,77               |
| 5.010              | MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA                                                      | 271.953,32              | 1.359.929,80               |
| 5.012              | MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO                                               | 641,95                  | 2.799,14                   |
| 5.016              | FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE                                                | 9,85                    | 54,61                      |
| 5.017              | FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                                        | 49,77                   | 217,01                     |
| 5.019              | MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE                                                     | 19,99                   | 87,27                      |
| 5.043              | FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                               | 184.494,75              | 1.824.959,39               |
| 5.053              | FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE                                   | 146,40                  | 639,87                     |
| 5.061              | MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)                                 | 1.738,74                | 1.738,94                   |
| 5.062              | MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"                                    | 3.000,00                | 18.000,00                  |
| 5.811              | FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM                        | 1.796,42                | 202.794,67                 |
| 5.822              | FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS                          | 0,00                    | 1.067.337,50               |
| 5.823              | FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA                                                    | 6.015.436,09            | 29.212.295,77              |
| 5.831              | MS/FNS/EMENDA PARL.DEP. ALEXANDRE LEITE                                           | 0,00                    | 450.000,00                 |
| 5.832              | MS/FNS/IMPLEMENTACAO DE POLITICAS P/REDE ALYNE                                    | 0,00                    | 96.855,14                  |
| 5.833              | MS/FNS/INCENTIVO VALORIZA GTES/SUS                                                | 0,00                    | 38.316,61                  |
| 5.834              | FNS/FAEC-PROGR.MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS-PMAE                                   | 0,00                    | 1.750.369,80               |
| 5.900              | REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN                     | 2.282,27                | 9.952,52                   |
| 6.027              | SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE                                             | 3,40                    | 14,88                      |
| 6.029              | SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI                                | 1.918,61                | 265.473,83                 |
| 6.061              | MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17                                | 16.145,99               | 71.766,79                  |
| 6.081              | SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE                                  | 19,40                   | 84,76                      |
| 6.343              | SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA                     | 0,00                    | 0,00                       |
| 6.348              | SES/CONV.513/22-PROGRAMA EST.IDENT. E CONTROLE DA POP. DE CAES E GATOS            | 0,00                    | 0,00                       |
| 6.614              | REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA | 1.071,45                | 4.678,27                   |
| 6.818              | REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA           | 107,82                  | 12.058,36                  |
| 8.026              | REC. OP. FINANC. /CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO                 | 37.929,62               | 185.227,65                 |
| 8.027              | REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23     | 89.337,51               | 558.230,12                 |
| Total Fontes       |                                                                                   | 21.651.291,71           | 110.458.991,98             |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2025

## DESPESA NORMAL

| D E S P E S A                                                                                          | Dotação Atual | Valores Empenhados |              | A Empenhar   | Valores Pagos |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                                        |               | No Mês             | No Ano       |              | No Mês        | No Ano       |
| 14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE                                                              |               |                    |              |              |               |              |
| 1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO                                   |               |                    |              |              |               |              |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 766.400,00    | 0,00               | 761.400,00   | 5.000,00     | 100.298,94    | 407.220,96   |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                            |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 8.592.212,00  | 0,00               | 6.520.048,00 | 2.072.164,00 | 895.743,63    | 4.139.876,11 |
| 1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE                                               |               |                    |              |              |               |              |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 20.000,00     | 1.500,00           | 3.299,43     | 16.700,57    | 0,00          | 1.799,43     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 60.000,00     | 5.000,00           | 17.436,72    | 42.563,28    | 0,00          | 12.436,72    |
| 1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO                                  |               |                    |              |              |               |              |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 500,00        | 0,00               | 0,00         | 500,00       | 0,00          | 0,00         |
| 1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL                                       |               |                    |              |              |               |              |
| 33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                                                 |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 12.000,00     | 0,00               | 0,00         | 12.000,00    | 0,00          | 0,00         |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 189.300,00    | 0,00               | 12.700,00    | 176.600,00   | 1.942,70      | 7.375,76     |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 22.200,00     | 0,00               | 12.700,00    | 9.500,00     | 3.389,60      | 5.609,40     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 156.300,00    | 0,00               | 22.067,50    | 134.232,50   | 0,00          | 1.557,82     |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                            |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 100.600,00    | 0,00               | 81.017,66    | 19.582,34    | 15.014,92     | 60.522,30    |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                            |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 1.000,00      | 0,00               | 0,00         | 1.000,00     | 0,00          | 0,00         |
| 5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES                                                       |               |                    |              |              |               |              |
| 1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION |               |                    |              |              |               |              |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 4.100,00      | 0,00               | 0,00         | 4.100,00     | 0,00          | 0,00         |
| 1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS                                              |               |                    |              |              |               |              |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                           |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 1.092,80      | 0,00               | 0,00         | 1.092,80     | 0,00          | 0,00         |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                            |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 4.907,20      | 1.519,90           | 1.519,90     | 3.387,30     | 0,00          | 0,00         |
| 1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO                                 |               |                    |              |              |               |              |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                             |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 174.000,00    | 0,00               | 16.778,87    | 157.221,13   | 0,00          | 16.778,87    |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                             |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 21.000,00     | 2.379,01           | 8.850,85     | 12.149,15    | 2.037,38      | 6.471,84     |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                 |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 13.766.000,00 | 1.140.338,78       | 5.295.530,40 | 8.470.469,60 | 1.140.338,78  | 5.295.530,40 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                          |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 189.000,00    | 23.494,51          | 109.356,40   | 79.643,60    | 21.674,49     | 85.861,89    |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                     |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 540.000,00    | 29.316,24          | 114.791,36   | 425.208,64   | 29.316,24     | 114.791,36   |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                                        |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 5.592.000,00  | 319.370,62         | 1.478.537,03 | 4.113.462,97 | 302.902,21    | 1.159.166,41 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                            |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 2.491.900,00  | 43.978,00          | 198.968,00   | 2.292.932,00 | 43.978,00     | 198.968,00   |
| 1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE                                                  |               |                    |              |              |               |              |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                           |               |                    |              |              |               |              |
| 0 PROPRIA                                                                                              | 2.000,00      | 0,00               | 0,00         | 2.000,00     | 0,00          | 0,00         |

| D E S P E S A                                                                               | Dotação Atual | Valores Empenhados |               | A Empenhar   | Valores Pagos |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                             |               | No Mês             | No Ano        |              | No Mês        | No Ano        |
| 1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |               |                    |               |              |               |               |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 2.000,00      | 0,00               | 0,00          | 2.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO                                       | 5.431.000,00  | 0,00               | 4.446.317,27  | 984.682,73   | 0,00          | 0,00          |
| 8.029 CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO                                             | 2.114.654,73  | 0,00               | 0,00          | 2.114.654,73 | 0,00          | 0,00          |
| 1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA                      |               |                    |               |              |               |               |
| 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     |               |                    |               |              |               |               |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 1.022.100,00  | 246.400,00         | 722.203,96    | 299.896,04   | 85.167,33     | 425.836,65    |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                                   | 800.000,00    | 0,00               | 800.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 2.473.500,00  | 0,00               | 94.648,00     | 2.378.852,00 | 53.282,00     | 57.930,00     |
| 4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS                                         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 4.356.271,00  | 137.772,35         | 2.312.028,71  | 2.044.242,29 | 144.624,65    | 1.887.282,54  |
| 5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                       | 40.000,00     | 0,00               | 1.540,00      | 38.460,00    | 0,00          | 0,00          |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                                   | 336.164,80    | 0,00               | 327.722,25    | 8.442,55     | 3.709,00      | 327.722,25    |
| 5.058 MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ                                             | 3.188,76      | 0,00               | 3.188,76      | 0,00         | 2.611,01      | 2.611,01      |
| 5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"                                        | 18.000,00     | 0,00               | 0,00          | 18.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 5.097 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA                                    | 22.420,00     | 0,00               | 22.420,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5.824 SES/EPIDEMIA DE DENGUE/GESTANTE                                                       | 55.629,00     | 0,00               | 0,00          | 55.629,00    | 0,00          | 0,00          |
| 6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI                                    | 250.000,00    | 0,00               | 0,00          | 250.000,00   | 0,00          | 0,00          |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 262.007,20    | 115.038,00         | 262.007,20    | 0,00         | 21.834,00     | 87.335,20     |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 208.300,00    | 1.520,00           | 147.156,40    | 61.143,60    | 15.301,21     | 59.880,70     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 4.946.070,27  | 0,00               | 4.522.520,04  | 423.550,23   | 649.756,49    | 1.061.726,29  |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                             | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 4.505.660,35  | 8.000,00           | 2.161.119,73  | 2.344.540,62 | 150.692,80    | 1.502.523,44  |
| 5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                       | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                                   | 774.431,98    | 0,00               | 274.431,98    | 500.000,00   | 76.354,84     | 128.175,89    |
| 5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"                                        | 18.000,00     | 0,00               | 0,00          | 18.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                 |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 63.600,00     | 0,00               | 12.420,30     | 51.179,70    | 2.250,53      | 4.995,46      |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 2.077.129,80  | 0,00               | 1.656.247,04  | 420.882,76   | 165.789,54    | 325.717,31    |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                        |               |                    |               |              |               |               |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 113.484,00    | 0,00               | 113.484,00    | 0,00         | 0,00          | 112.069,60    |
| 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                              |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 1.000,00      | 0,00               | 0,00          | 1.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 1.000,00      | 0,00               | 790,00        | 210,00       | 0,00          | 0,00          |
| 1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA                           |               |                    |               |              |               |               |
| 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 15.484.900,00 | 0,00               | 6.450.000,00  | 9.034.900,00 | 1.007.936,34  | 4.691.868,55  |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 20.107.600,00 | 0,00               | 15.557.759,76 | 4.549.840,24 | 2.592.959,96  | 12.847.451,65 |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                                   | 5.500.000,00  | 0,00               | 1.173.725,82  | 4.326.274,18 | 228.954,30    | 944.771,50    |
| 5.815 FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS                                    | 200.000,00    | 0,00               | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                |               |                    |               |              |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                   | 20.000,00     | 0,00               | 0,00          | 20.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 4.003 MS/FNS/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS                                         | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                         | 123.297,00    | 2.607,00           | 39.150,08     | 84.146,92    | 12.534,50     | 12.534,50     |

| D E S P E S A                                                                               | Dotação Atual  | Valores Empenhados |               | A Empenhar    | Valores Pagos |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                             |                | No Mês             | No Ano        |               | No Mês        | No Ano        |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 166.044,00     | 0,00               | 166.044,00    | 0,00          | 13.837,00     | 55.348,00     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 20.000,00      | 0,00               | 0,00          | 20.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB                                                         | 1.660.821,52   | 1.500,00           | 26.613,14     | 1.634.208,38  | 3.104,15      | 11.428,53     |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                 |                |                    |               |               |               |               |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB                                                         | 31.100,00      | 0,00               | 15.514,80     | 15.585,20     | 328,28        | 8.001,10      |
| 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                      |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 922.500,00     | 0,00               | 797.861,89    | 124.638,11    | 66.311,06     | 324.291,65    |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>            |                |                    |               |               |               |               |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                 |                |                    |               |               |               |               |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB                                                         | 58.500,00      | 0,00               | 24.240,00     | 34.260,00     | 4.040,00      | 14.226,00     |
| <b>1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>              |                |                    |               |               |               |               |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 4.127.000,00   | 129.522,10         | 879.138,49    | 3.247.861,51  | 128.732,09    | 849.495,25    |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                  |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 98.000,00      | 10.411,53          | 39.609,45     | 58.390,55     | 7.597,87      | 29.197,92     |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 100.706.000,00 | 8.181.807,55       | 40.470.877,82 | 60.235.122,18 | 8.181.807,55  | 40.470.877,82 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 831.000,00     | 62.206,96          | 274.298,37    | 556.701,63    | 53.069,18     | 212.091,41    |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                          |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 2.837.000,00   | 39.663,41          | 216.755,25    | 2.620.244,75  | 39.663,41     | 216.755,25    |
| 31909400 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                                          |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                             |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 30.676.000,00  | 2.552.691,08       | 12.283.616,30 | 18.392.383,70 | 2.420.095,88  | 9.730.925,22  |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                 |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 4.139.400,00   | 309.210,00         | 1.506.714,00  | 2.632.686,00  | 309.210,00    | 1.506.714,00  |
| <b>1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA</b> |                |                    |               |               |               |               |
| 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                              |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00          | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>                     |                |                    |               |               |               |               |
| 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                              |                |                    |               |               |               |               |
| 8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23                                    | 129.368,89     | 0,00               | 0,00          | 129.368,89    | 0,00          | 0,00          |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00          | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23                                    | 129.393,33     | 0,00               | 0,00          | 129.393,33    | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES</b>                         |                |                    |               |               |               |               |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00          | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC</b>                          |                |                    |               |               |               |               |
| 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                              |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PRÓPRIA                                                                                   | 2.000,00       | 0,00               | 0,00          | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          |

| D E S P E S A                                                                           | Dotação Atual | Valores Empenhados |               | A Empenhar    | Valores Pagos |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                         |               | No Mês             | No Ano        |               | No Mês        | No Ano        |
| 1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS          |               |                    |               |               |               |               |
| 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 18.447.262,51 | 1.102.300,00       | 15.106.766,83 | 3.340.495,68  | 1.324.458,79  | 7.924.738,92  |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                         | 1.972.289,86  | 163.860,00         | 1.972.289,86  | 0,00          | 215.206,50    | 301.984,36    |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 31.125.503,60 | 69.939,57          | 17.994.043,53 | 13.131.460,07 | 3.368.604,31  | 13.003.468,37 |
| 5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS                                   | 246.873,60    | 0,00               | 246.873,60    | 0,00          | 40.174,66     | 170.002,16    |
| 5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE                                | 448.036,40    | 0,00               | 448.036,40    | 0,00          | 73.137,40     | 373.189,19    |
| 5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM                                      | 190.000,00    | 0,00               | 90.000,00     | 100.000,00    | 0,00          | 24.315,47     |
| 5.821 RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA                                  | 80.000,00     | 0,00               | 80.000,00     | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA                                                            | 5.929.686,32  | 0,00               | 4.009.468,51  | 1.920.217,81  | 1.072.581,06  | 3.309.377,94  |
| 5.831 MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE                                        | 250.000,00    | 0,00               | 250.000,00    | 0,00          | 14.427,44     | 14.427,44     |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                            |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 3.695.200,00  | 30.190,20          | 3.108.546,33  | 586.653,67    | 226.003,02    | 1.747.535,44  |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                         | 500.000,00    | 0,00               | 0,00          | 500.000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 54.500,00     | 4.412,30           | 5.012,30      | 49.487,70     | 0,00          | 600,00        |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                              |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 7.787.160,00  | 517.636,99         | 5.384.813,79  | 2.402.346,21  | 681.262,86    | 2.834.113,44  |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 164.000,00    | 0,00               | 161.750,00    | 2.250,00      | 4.500,00      | 9.000,00      |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             |               |                    |               |               |               |               |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                         | 3.698,02      | 3.698,02           | 3.698,02      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                        |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 65.324,80     | 0,00               | 0,00          | 65.324,80     | 0,00          | 0,00          |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 548.844,00    | 0,00               | 416.322,00    | 132.522,00    | 57.200,00     | 227.752,34    |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 8.638.940,00  | 512.783,73         | 6.155.781,39  | 2.483.158,61  | 647.232,44    | 2.611.147,68  |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                         | 968,00        | 0,00               | 0,00          | 968,00        | 0,00          | 0,00          |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 5.298.196,40  | 60.765,36          | 4.277.078,49  | 1.021.117,91  | 358.696,40    | 997.318,99    |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA                                                            | 703.421,96    | 0,00               | 587.449,44    | 115.972,52    | 132.811,53    | 259.071,63    |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                             |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 555.600,00    | 0,00               | 58.602,64     | 496.997,36    | 18.716,28     | 40.922,65     |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 125.500,00    | 0,00               | 61.831,92     | 63.668,08     | 6.102,46      | 12.191,09     |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 75.000,00     | 7.115,71           | 40.932,11     | 34.067,89     | 5.544,06      | 38.456,06     |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 8.884,80      | 0,00               | 8.884,80      | 0,00          | 0,00          | 8.884,80      |
| 33913900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I                             |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 671.700,00    | 0,00               | 441.228,00    | 230.472,00    | 55.764,12     | 112.687,42    |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 1.000,00      | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                         | 1.844,70      | 1.844,70           | 1.844,70      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR |               |                    |               |               |               |               |
| 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 60.358.400,00 | 0,00               | 55.016.023,49 | 5.342.376,51  | 8.563.217,11  | 41.652.422,55 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 2.066.700,00  | 0,00               | 1.033.332,00  | 1.033.368,00  | 172.222,00    | 861.110,00    |
| 33508500 CONTRATO DE GESTAO                                                             |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 14.322.100,00 | 0,00               | 13.792.742,37 | 529.357,63    | 1.532.526,93  | 7.662.634,65  |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 5.196.000,00  | 0,00               | 3.896.991,00  | 1.299.009,00  | 432.999,00    | 2.164.995,00  |
| 5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM                                      | 300.000,00    | 0,00               | 225.000,00    | 75.000,00     | 21.382,52     | 64.751,95     |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                            |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 431.400,00    | 250.900,00         | 323.913,44    | 107.486,56    | 31.984,61     | 33.574,61     |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 45.400,00     | 0,00               | 6.071,80      | 39.328,20     | 0,00          | 0,00          |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 34.608,70     | 11.536,10          | 34.608,70     | 0,00          | 5.768,05      | 23.072,60     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 3.772.951,32  | 75.600,00          | 1.974.952,15  | 1.797.999,17  | 182.354,13    | 809.878,40    |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 370.064,00    | 0,00               | 138.589,59    | 231.474,41    | 4.740,07      | 19.956,82     |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                             |               |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                               | 181.800,00    | 0,00               | 120.068,34    | 61.731,66     | 18.616,24     | 71.478,38     |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 36.000,00     | 0,00               | 17.897,40     | 18.102,60     | 50,87         | 1.758,22      |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    |               |                    |               |               |               |               |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                         | 132.166,66    | 0,00               | 132.166,66    | 0,00          | 132.166,66    | 132.166,66    |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                  | 9.326,40      | 0,00               | 9.326,40      | 0,00          | 0,00          | 9.326,40      |

| D E S P E S A                                                                                      | Dotação Atual  | Valores Empenhados |               | A Empenhar    | Valores Pagos |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                    |                | No Mês             | No Ano        |               | No Mês        | No Ano        |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                        |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>                       |                |                    |               |               |               |               |
| 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                            |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 133.461.100,00 | 0,00               | 89.746.308,03 | 43.714.791,97 | 14.692.290,05 | 80.054.017,98 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                             | 68.224.600,00  | 0,00               | 44.744.208,40 | 23.480.391,60 | 6.230.608,53  | 30.391.803,87 |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA                                                                       | 56.410.900,00  | 0,00               | 29.779.250,43 | 26.631.649,57 | 5.228.636,36  | 24.550.614,07 |
| <b>1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA</b> |                |                    |               |               |               |               |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.866.600,00   | 0,00               | 1.244.400,00  | 622.200,00    | 207.400,00    | 829.600,00    |
| <b>1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA</b>                    |                |                    |               |               |               |               |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL</b> |                |                    |               |               |               |               |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                             |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)</b>    |                |                    |               |               |               |               |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 679.000,00     | 64.615,94          | 360.993,29    | 318.006,71    | 64.122,18     | 346.797,57    |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 31.000,00      | 3.718,46           | 16.681,36     | 14.318,64     | 2.931,81      | 12.962,90     |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                             |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 43.832.000,00  | 4.028.335,12       | 18.433.485,80 | 25.398.514,20 | 4.028.335,12  | 18.433.485,80 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.172.000,00   | 20.454,43          | 85.499,60     | 1.086.500,40  | 20.012,13     | 65.045,17     |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                 |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.213.000,00   | 26.525,81          | 253.639,73    | 959.360,27    | 26.525,81     | 253.639,73    |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                                    |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 12.460.000,00  | 1.269.405,51       | 5.621.855,83  | 6.838.144,17  | 1.205.877,36  | 4.352.450,32  |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                                        |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.353.200,00   | 116.996,00         | 534.182,00    | 819.018,00    | 116.996,00    | 534.182,00    |
| <b>1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>                                              |                |                    |               |               |               |               |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                                       |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 23.285.400,00  | 545.348,31         | 12.829.768,62 | 10.455.631,38 | 1.599.870,86  | 10.963.739,43 |
| 4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19                                              | 0,00           | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA                                                           | 3.948.842,14   | 776.819,46         | 2.195.578,76  | 1.753.263,38  | 14.844,72     | 1.418.728,76  |
| 5.089 FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID                                           |                |                    |               |               |               |               |
| 6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI                                           | 1.773.859,68   | (163,86)           | 800.975,65    | 972.884,03    | 344.903,64    | 707.575,65    |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA                                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 7.300,00       | 0,00               | 0,00          | 7.300,00      | 0,00          | 0,00          |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 566.300,00     | 0,00               | 170.084,92    | 396.215,08    | 21.387,77     | 122.406,83    |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                        |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 15.100,00      | 0,00               | 10.629,36     | 4.470,64      | 0,00          | 7.554,84      |
| <b>1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>           |                |                    |               |               |               |               |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 155.000,00     | 32.747,64          | 89.408,64     | 65.591,36     | 31.450,52     | 85.239,79     |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                                         |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00          | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                             |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 5.707.000,00   | 428.774,91         | 2.216.003,19  | 3.490.996,81  | 428.774,91    | 2.216.003,19  |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                      |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 98.000,00      | 6.679,21           | 28.080,44     | 69.919,56     | 5.692,64      | 21.401,23     |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                 |                |                    |               |               |               |               |
| 0 PROPRIA                                                                                          | 18.000,00      | 2.722,98           | 11.289,05     | 6.710,95      | 2.722,98      | 11.289,05     |



| D E S P E S A                                                                      | Dotação Atual  | Valores Empenhados |                | A Empenhar     | Valores Pagos |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                    |                | No Mês             | No Ano         |                | No Mês        | No Ano         |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                    |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 1.588.000,00   | 139.729,17         | 663.879,29     | 924.120,71     | 131.692,07    | 524.149,94     |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                        |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 1.272.700,00   | 19.514,00          | 94.930,00      | 1.177.770,00   | 19.514,00     | 94.930,00      |
| 1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                |                    |                |                |               |                |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                |                    |                |                |               |                |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                    | 537.000,00     | 0,00               | 391.173,12     | 145.826,88     | 61.725,62     | 219.526,10     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                |                    |                |                |               |                |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                    | 2.373.800,00   | 16.269,12          | 2.214.902,71   | 158.897,29     | 124.815,28    | 517.591,72     |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS                           | 46.631,20      | 0,00               | 0,00           | 46.631,20      | 0,00          | 0,00           |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                        |                |                    |                |                |               |                |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                    | 396.000,00     | 0,00               | 194.784,48     | 201.215,52     | 25.024,66     | 72.500,87      |
| 1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA      |                |                    |                |                |               |                |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 1.000,00       | 0,00               | 0,00           | 1.000,00       | 0,00          | 0,00           |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                         |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 37.000,00      | 1.726,25           | 10.016,27      | 26.983,73      | 1.463,93      | 8.290,02       |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 20.527.000,00  | 398.813,94         | 3.927.342,12   | 16.599.657,88  | 398.813,94    | 3.927.342,12   |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 179.000,00     | 0,00               | 22.245,10      | 156.754,90     | 0,00          | 22.245,10      |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 385.000,00     | 1.430,09           | 41.210,59      | 343.789,41     | 1.430,09      | 41.210,59      |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                    |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 4.815.000,00   | 112.643,48         | 1.084.004,60   | 3.730.995,40   | 107.051,98    | 971.361,12     |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                        |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 1.555.600,00   | 10.956,00          | 111.188,00     | 1.444.412,00   | 10.956,00     | 111.188,00     |
| 1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                    |                |                    |                |                |               |                |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                |                    |                |                |               |                |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                    | 64.600,00      | 0,00               | 32.298,00      | 32.302,00      | 0,00          | 0,00           |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                                           | 65.000,00      | 4.905,60           | 4.905,60       | 60.094,40      | 0,00          | 0,00           |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS                           | 854.332,40     | 27.968,90          | 225.264,64     | 629.067,76     | 13.666,20     | 48.107,60      |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS                           | 61.023,52      | 0,00               | 59.788,32      | 1.235,20       | 1.680,00      | 58.175,06      |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |                |                    |                |                |               |                |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS                           | 462.000,00     | 0,00               | 230.542,00     | 231.458,00     | 38.957,00     | 153.428,00     |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                |                    |                |                |               |                |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                                                    | 223.800,00     | 0,00               | 111.856,02     | 111.943,98     | 17.642,67     | 73.570,68      |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                                           | 1.144.681,72   | 0,00               | 388.994,37     | 755.687,35     | 97.016,29     | 243.754,48     |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS                           | 2.314.616,80   | 9.226,06           | 764.349,58     | 1.550.267,22   | 147.092,74    | 436.707,72     |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS                           | 3.080,00       | 0,00               | 2.460,00       | 620,00         | 0,00          | 2.460,00       |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                        |                |                    |                |                |               |                |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                                           | 11.800,00      | 0,00               | 5.892,18       | 5.907,82       | 3.447,17      | 5.892,18       |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS                           | 51.838,50      | 51.838,50          | 51.838,50      | 0,00           | 7.331,08      | 7.331,08       |
| 33.909.300 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES                                              |                |                    |                |                |               |                |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS                           | 11.006,40      | 0,00               | 11.006,40      | 0,00           | 0,00          | 11.006,40      |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        |                |                    |                |                |               |                |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                                           | 5.445,97       | 5.445,97           | 5.445,97       | 0,00           | 0,00          | 0,00           |
| 1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |                |                    |                |                |               |                |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 89.000,00      | 21.997,04          | 56.868,65      | 32.131,35      | 20.425,13     | 53.846,37      |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                         |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 12.000,00      | 1.429,46           | 4.021,54       | 7.978,46       | 1.217,15      | 2.592,08       |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 8.684.000,00   | 1.045.320,96       | 4.397.875,39   | 4.286.124,61   | 1.045.320,96  | 4.397.875,39   |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 68.000,00      | 11.122,55          | 42.482,99      | 25.517,01      | 11.122,55     | 31.360,44      |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                 |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 143.000,00     | 20.291,10          | 46.630,31      | 96.369,69      | 20.291,10     | 46.630,31      |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                    |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 2.668.000,00   | 298.114,02         | 1.305.025,76   | 1.362.974,24   | 283.899,93    | 1.006.911,74   |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE                                                        |                |                    |                |                |               |                |
| 0 PROPRIA                                                                          | 9.748.500,00   | 31.702,00          | 127.006,00     | 9.621.494,00   | 31.702,00     | 127.006,00     |
| Total Secretaria 1                                                                 | 842.110.059,01 | 25.731.253,85      | 476.092.656,53 | 366.017.402,48 | 75.305.326,31 | 365.757.592,88 |

|                                                                                                                          |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <p><b>7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS</b></p>                                                       |                       |                      |                       |                       |                      |                       |
| <p>0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE</p> <p>33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</p> <p>0 PRÓPRIA</p> | 20.722.000,00         | 0,00                 | 13.504.665,31         | 7.217.334,69          | 1.436.902,41         | 5.778.016,27          |
| <b>Total Secretaria 2</b>                                                                                                | <b>20.722.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.504.665,31</b>  | <b>7.217.334,69</b>   | <b>1.436.902,41</b>  | <b>5.778.016,27</b>   |
| <b>TOTAL GERAL (1+2)</b>                                                                                                 | <b>862.832.059,01</b> | <b>25.731.253,85</b> | <b>489.597.321,84</b> | <b>373.234.737,17</b> | <b>76.742.228,72</b> | <b>371.535.609,15</b> |

| FONTES                                                     | TOTAL PAGO MÊS       | TOTAL PAGO ANO        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0 - PRÓPRIA                                                | 54.838.862,31        | 272.058.705,75        |
| 901 - Taxa de Expediente                                   | 576.581,39           | 1.317.340,39          |
| 904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                 | 100.463,46           | 249.646,66            |
| 5.001 - FNS/MS/SES                                         | 10.578.523,64        | 47.480.413,56         |
| 5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB                        | 3.174.542,42         | 17.206.952,02         |
| 5.004 - TETO Fin. Epid.                                    | 207.047,02           | 656.580,80            |
| 5.010 - MS/Assistência Farmac.Básica                       | 14.844,72            | 1.418.728,76          |
| 5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                | 309.018,14           | 1.400.669,64          |
| 5.058 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ        | 2.611,01             | 2.611,01              |
| 5.406 - FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS    | 40.174,66            | 170.002,16            |
| 5.809 - MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE | 73.137,40            | 373.189,19            |
| 5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSVP | 21.382,52            | 89.067,42             |
| 5.815 - FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS | 0,00                 | 200.000,00            |
| 5.821 - RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA   | 10.000,00            | 10.000,00             |
| 5.822 - GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | 1.680,00             | 60.635,06             |
| 5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA                             | 6.434.028,95         | 28.119.063,64         |
| 5.831 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE         | 14.427,44            | 14.427,44             |
| 6.029 - SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA                    | 344.903,64           | 707.575,65            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                         | <b>76.742.228,72</b> | <b>371.535.609,15</b> |

Elaborado por:

**CRISTIANE ROSSI RIBEIRO**  
 Agente Fazendário  
 UGGF / DC

**EDNÉIA C. MARQUES CAUSS**  
 Chefe da Divisão de Contabilidade  
 UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93, reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2025

DESPESA RP

| DESPESA                                                                                    |           | Valores Pagos |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                                                            |           | No Mês        | No Ano |
| <b>14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>                                           |           |               |        |
| <b>1401.010.122.191.2183- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL</b>                   |           |               |        |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 2.027,60      |        |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 1.469,75      |        |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 20.422,20     |        |
| <b>1401.010.122.191.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO</b>             |           |               |        |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 2.859,26      |        |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                                 |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 1.681,56      |        |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 13.763,11     |        |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                            |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 540.262,84    |        |
| <b>1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>             |           |               |        |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                               |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 211.904,56    |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 26.543,64 | 651.806,49    |        |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 21.834,80     |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 0,00      | 16.772,00     |        |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 176.164,05    |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 14.569,38 | 868.223,73    |        |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                                                  | 0,00      | 649.866,74    |        |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 20.009,21     |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 0,00      | 109.531,00    |        |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |           |               |        |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                                                   | 0,00      | 50.958,98     |        |
| 5.803 SES/EM. PARLAM/AQUIS. DE EQUIP. UBS FAZENDA GRANDE                                   | 0,00      | 150.000,00    |        |
| 5.826 SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR                                     | 0,00      | 871,02        |        |
| 5.827 SES/EQUIPAMENTOS UBS TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR                                       | 0,00      | 300.000,00    |        |
| 8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23                                   | 0,00      | 41.669,74     |        |
| <b>1401.010.301.191.2189- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG</b> |           |               |        |
| 33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                    |           |               |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 0,00      | 117.348,15    |        |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                               |           |               |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 0,00      | 9.999,99      |        |
| 5.080 MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL                                    | 0,00      | 6.636,12      |        |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 13.837,00     |        |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |           |               |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 0,00      | 14.180,16     |        |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                |           |               |        |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB                                                        | 0,00      | 5.489,19      |        |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |           |               |        |
| 5.818 MS/FNS/ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL                                         | 0,00      | 11.750,00     |        |
| 8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23                                   | 0,00      | 1.844,70      |        |

| DESPESA                                                                                    |           | Valores Pagos |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
|                                                                                            |           | No Mês        | No Ano |
| <b>1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA</b>            |           |               |        |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                 |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 52.078,79     |        |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                                 |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 9.195,02      |        |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                              |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 60.366,84     |        |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA                                            |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 4.571.307,40  |        |
| <b>1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS</b>     |           |               |        |
| 33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                    |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 554.147,37    |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 1.151.742,79  |        |
| 5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS                                      | 0,00      | 700.000,00    |        |
| 5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAUDE                                 | 0,00      | 108.953,61    |        |
| 5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM                                         | 0,00      | 23.468,41     |        |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA                                                               | 0,00      | 242.146,36    |        |
| 5.830 FES/PROGRAMA ATEND INTEG. E DESCENTRALIZADO SUS/SP                                   | 0,00      | 300.000,00    |        |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                               |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 937,76    | 502.680,16    |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 750,00        |        |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                 |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 51.882,65 | 927.885,53    |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 26.925,40     |        |
| 5.052 SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS                                      | 0,00      | 12,53         |        |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 58.247,66     |        |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 1.395.948,30  |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 781.513,14    |        |
| 5.054 FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI                                   | 0,00      | 1.334,62      |        |
| 5.082 FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS                                     | 0,00      | 3.319,05      |        |
| 5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS                                                  | 0,00      | 1.711,45      |        |
| 5.087 FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19-EDUCAÇÃO                                    | 0,00      | 8,68          |        |
| 5.089 FNS/MS/EMERG.EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE MENTAL/COVID                                    | 0,00      | 151,19        |        |
| 5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS                                      | 0,00      | 132.533,02    |        |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA                                                               | 0,00      | 246.225,04    |        |
| 6.062 FES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19                                    | 0,00      | 70,47         |        |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                                |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 4.615,00      |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 17.622,44     |        |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                       |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 1.025,00      |        |
| 33913900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I                                |           |               |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 137.609,68    |        |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |           |               |        |
| 5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.                                    | 0,00      | 35.292,00     |        |
| <b>1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI</b> |           |               |        |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                                               |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 37.064,28     |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 568,52    | 1.937,55      |        |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 5.767,65      |        |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                    |           |               |        |
| 0 PROPRIA                                                                                  | 0,00      | 229.810,25    |        |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS                                                     | 0,00      | 22.579,18     |        |

| DESPESA                                                                                    |                                                    | Valores Pagos |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                            |                                                    | No Mês        | No Ano       |
| 33904000                                                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 25.875,00    |
| 5.001                                                                                      | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS                   | 0,00          | 1.286,48     |
| 33508500                                                                                   | CONTRATO DE GESTÃO                                 |               |              |
| 5.811                                                                                      | MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM       | 0,00          | 21.741,89    |
| <b>1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR</b>              |                                                    |               |              |
| 33503900                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 1.136.723,81 |
| 5.001                                                                                      | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS                   | 0,00          | 499.906,15   |
| <b>1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA</b> |                                                    |               |              |
| 31900400                                                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 20.045,92    |
| 31900700                                                                                   | CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 4.124,14     |
| 31901300                                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 8.221,90     |
| 31911300                                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA             |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 1.826.485,62 |
| <b>1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>               |                                                    |               |              |
| 33903000                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 534,00        | 749.424,07   |
| 5.010                                                                                      | MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                 | 66.081,28     | 561.003,35   |
| 5.089                                                                                      | FNS/MS/EMERG.EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE MENTAL/COVID  | 0,00          | 5.088,72     |
| 33903200                                                                                   | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 450,00       |
| 33903900                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 55.010,55    |
| <b>1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  |                                                    |               |              |
| 31900400                                                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 2.859,26     |
| 31901300                                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 6.416,63     |
| 31911300                                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA             |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 237.970,61   |
| <b>1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                   |                                                    |               |              |
| 33903000                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |              |
| 901                                                                                        | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                        | 0,00          | 12.938,50    |
| 33909300                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |              |
| 901                                                                                        | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                        | 1.372,61      | 1.372,61     |
| 33904000                                                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |               |              |
| 901                                                                                        | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                        | 0,00          | 78.252,32    |
| <b>1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>      |                                                    |               |              |
| 31900700                                                                                   | CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 2.965,17     |
| 31901300                                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 13.110,76    |
| 31911300                                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA             |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 716.902,56   |
| <b>1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>                    |                                                    |               |              |
| 33903000                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |              |
| 901                                                                                        | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                        | 0,00          | 3.356,49     |
| 904                                                                                        | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO               | 0,00          | 409,20       |
| 5.004                                                                                      | FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00          | 97.552,60    |
| 5.822                                                                                      | GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | 0,00          | 65.901,40    |
| 33903600                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |               |              |
| 5.004                                                                                      | FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00          | 38.157,00    |
| 33903900                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |              |
| 901                                                                                        | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                        | 0,00          | 17.642,67    |

| D E S P E S A                                                                              |                                                    | Valores Pagos |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                                                            |                                                    | No Mês        | No Ano       |
| 904                                                                                        | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO               | 0,00          | 27.867,77    |
| 5.004                                                                                      | FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00          | 104.673,18   |
| 44905200                                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |               |              |
| 901                                                                                        | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                        | 0,00          | 850,00       |
| <b>1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> |                                                    |               |              |
| 31900400                                                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 1.441,08     |
| 31900700                                                                                   | CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA  |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 110,46       |
| 31901300                                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 5.307,93     |
| 31911300                                                                                   | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA             |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 399.238,17   |
| <b>1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO</b>               |                                                    |               |              |
| 33903000                                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 7.704,90     |
| 33903900                                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 496.214,72   |
| 33904000                                                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |               |              |
| 0                                                                                          | PRÓPRIA                                            | 12.189,70     | 1.187.526,27 |
| 33904000                                                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |               |              |
| 8.026                                                                                      | CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO    | 0,00          | 155.611,13   |
| 44905200                                                                                   | EQUIPAMENSTOS E MATERIAL PERMANENTE                |               |              |
| 8.027                                                                                      | FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23 | 0,00          | 2.169,76     |
| <b>1401.010.305.191.1201- CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES</b>            |                                                    |               |              |
| 44905100                                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |               |              |
| 8.026                                                                                      | CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO    | 377.657,91    | 552.785,36   |

| D E S P E S A                                                                     |                                                    | Valores Pagos |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|
|                                                                                   |                                                    | No Mês        | No Ano     |
| <b>1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.</b>  |                                                    |               |            |
| 33903900                                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |               |            |
| 0                                                                                 | PRÓPRIA                                            | 0,00          | 207.400,00 |
| <b>1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA</b> |                                                    |               |            |
| 33904000                                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |               |            |
| 5.002                                                                             | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB                      | 0,00          | 5.974,00   |

|                              |         |                                                    |               |
|------------------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------|
| 7                            |         | UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS |               |
| 0701.010.301.190.2968-       |         | GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE             |               |
| 33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |         |                                                    |               |
| 0                            | PRÓPRIA | 0,00                                               | 1.466.813,80  |
| Total                        |         | 552.337,45                                         | 27.455.956,92 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95 )

## EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE MAIO DE 2025

### DESPESA RP

| FONTES |                                                      | Valores Pagos |               |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |                                                      | No Mês        | No Ano        |
| 0      | PRÓPRIA                                              | 65.544,11     | 18.014.718,52 |
| 901    | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE                          | 1.372,61      | 358.255,79    |
| 904    | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO                 | 0,00          | 79.235,95     |
| 5.001  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS                     | 568,52        | 2.641.872,81  |
| 5.002  | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB                        | 41.113,02     | 1.799.324,71  |
| 5.004  | FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS   | 0,00          | 240.382,78    |
| 5.010  | MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA                   | 66.081,28     | 561.003,35    |
| 5.043  | FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL                  | 0,00          | 649.866,74    |
| 5.052  | SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS      | 0,00          | 12,53         |
| 5.054  | FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI   | 0,00          | 1.334,62      |
| 5.080  | MS/FNS/AQUIS. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS/SAÚDE BUCAL    | 0,00          | 6.636,12      |
| 5.082  | FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS     | 0,00          | 3.319,05      |
| 5.083  | MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS                  | 0,00          | 1.711,45      |
| 5.087  | FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO   | 0,00          | 8,68          |
| 5.089  | FNS/MS/EMERG. EM SAÚDE/MEDICAM. SAÚDE METAL/COVID    | 0,00          | 5.239,91      |
| 5.406  | FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS      | 0,00          | 832.533,02    |
| 5.803  | SES/EM. PARLAM/AQUIS. DE EQUIP. UBS FAZENDA GRANDE   | 0,00          | 150.000,00    |
| 5.809  | MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAÚDE | 0,00          | 108.953,61    |
| 5.811  | MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM         | 0,00          | 45.210,30     |
| 5.818  | MS/FNS/ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL         | 0,00          | 11.750,00     |
| 5.822  | GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS   | 0,00          | 65.901,40     |
| 5.823  | GS/TABELA SUS PAULISTA                               | 0,00          | 488.371,40    |
| 5.826  | SES/AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR     | 0,00          | 871,02        |
| 5.827  | SES/EQUIPAMENTOS UBS TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR       | 0,00          | 300.000,00    |
| 5.830  | FES/PROGRAMA ATEND INTEG. E DESCENTRALIZADO SUS/SP   | 0,00          | 300.000,00    |
| 6.062  | FES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19    | 0,00          | 70,47         |
| 8.026  | CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO      | 377.657,91    | 708.396,49    |
| 8.027  | FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23   | 0,00          | 45.684,20     |
| TOTAL  |                                                      | 552.337,45    | 27.455.956,92 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC