

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 JULHO DE 2025

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	19,68	19,68
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	10,38	10,38
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	257.403,94	257.403,94
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	394,37	394,37
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	179.388,52	179.388,52
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.338,81	2.338,81
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847 / 1341	0,00	15.210.794,72	15.210.794,72
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	16.961,90	16.961,90
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	2.246,73	2.246,73
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	6.137.461,65	6.137.461,65
Banco do Brasil C/C nº 80325-1	1322 / 1323	0,00	341.984,89	341.984,89
Banco do Brasil C/C nº 80.934-9	1387 / 1388	0,00	151.658,07	151.658,07
Banco do Brasil C/C nº 80.935-7	1389 / 1390	0,00	202.210,77	202.210,77
Banco do Brasil C/C nº 81.005-3	1385 / 1386	0,00	353.929,85	353.929,85
Banco do Brasil C/C nº 80.936-5	1391 / 1392	0,00	151.658,07	151.658,07
Banco do Brasil C/C nº 80.937-3	1393 / 1394	0,00	101.105,38	101.105,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.013-2 NOVA: 575.851.052-8	643 / 644 NOVO: 1353 / 1354	0,00	76.330,50	76.330,50
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.017-5 NOVA: 575.851.056-0	647 / 648 NOVO: 1351 / 1352	0,00	5.918,55	5.918,55
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.019 NOVA: 575.851.058-7	731 / 732 NOVO: 1357 / 1358	0,00	1.445,80	1.445,80
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	892.946,39	892.946,39
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 NOVO: 575.851.071-4	986 NOVO: 1359 / 1360	10,58	0,00	10,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993 NOVO: 1417 / 1418	0,00	25.790,33	25.790,33
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1 NOVO: 575.851.072-2	1004 / 1007 / 1288 NOVO: 1346 / 1347 / 1348	0,00	26.949.195,00	26.949.195,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0 NOVO: 575.851.073-0	1005 / 1006 NOVO: 1369 / 1370	0,00	4.708.700,45	4.708.700,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1 NOVO: 575.851.072-2	1008 NOVO: 1361	7,93		7,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.027-7 NOVO: 575258012-5	1106 / 1107 NOVO: 1410 / 1411	7.741,99	0,00	7.741,99
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.028-5 NOVO: 575258013-3	1108 / 1125 NOVO: 1412 / 1413	0,00	12.527,94	12.527,94
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8 NOVO: 575.851.074-9	1267 / 1268 NOVO: 1371 / 1372	0,00	138.987,93	138.987,93
Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0 NOVO: 575.851.074-9	1284 / 1285 NOVO: 1377 / 1378	0,00	317.288,08	317.288,08
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.057-4	1425 / 1426	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
TOTAL (1+2)		1.137.760,75	56.238.698,70	57.376.459,45

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 JULHO 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	98.489,26	1.994.071,30	0,00	1.994.071,30
1121.50.02.01.03.001	MULTA E JUROS DE MORA/TAXA DA FISC.DE LIC.SANITARIA E EXEC.DEMAIS ATOS VISA	901	0,00	2,05	0,00	2,05
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	0,00	24.510,67	3.600.000,00	(3.575.489,33)
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	35.972,16	253.632,69	0,00	253.632,69
1321.01.01.01.01.075	REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA	6.614	2.279,57	6.957,84	0,00	6.957,84
1321.01.01.01.01.094	REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23	8.027	130.494,65	700.514,74	0,00	700.514,74
1321.01.01.01.01.095	REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	6.818	0,00	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	282.871,32	1.801.660,63	1.000.000,00	801.660,63
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,05	0,35	0,00	0,35
1321.01.01.01.03.006	REC. OP. FINANC. /FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	1.445,26	10.429,66	10.000,00	429,66
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	40.410,19	257.380,07	150.000,00	107.380,07
1321.01.01.01.03.008	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	6.735,23	42.897,78	75.000,00	(32.102,22)
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	0,00	0,00	0,00	-
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.735,03	42.896,68	30.000,00	12.896,68
1321.01.01.01.03.014	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	3,93	22,12	0,00	22,12
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,10	0,58	0,00	0,58
1321.01.01.01.03.017	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	4.320,79	23.286,24	15.000,00	8.286,24
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	737,02	4.161,11	4.000,00	161,11
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	460,31	1.405,94	2.000,00	594,06
1321.01.01.01.03.021	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	15,10	85,73	0,00	85,73
1321.01.01.01.03.025	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	57,15	322,65	0,00	322,65
1321.01.01.01.03.027	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	23,00	129,79	0,00	129,79
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	129.022,50	1.016.643,14	150.000,00	866.643,14
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	168,71	951,04	0,00	951,04
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	0,00	87.467,75	0,00	87.467,75
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	22,34	125,97	0,00	125,97
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	33.872,96	185.141,53	20.000,00	165.141,53
1321.01.01.01.08.005	REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN	5.900	2.201,95	14.077,59	0,00	14.077,59
1321.01.01.01.08.035	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA/CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE	5.841	2.876,75	2.876,75	0,00	2.876,75
1321.01.01.01.08.036	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES COLONOSCOPIA	5.837	1.105,38	1.105,38	0,00	1.105,38
1321.01.01.01.08.037	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE	5.838	1.658,07	1.658,07	0,00	1.658,07

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 JULHO DE 2025

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1600.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS				
1699.99.01.01.03.001	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	97.319,94	658.409,48	1.200.000,00	(541.590,52)
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	3.251.556,00	5.500.000,00	(2.248.444,00)
1713.50.11.01.03.004	SAUDE BUCAL	5.002	175.946,49	1.316.164,21	2.000.000,00	(683.835,79)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	6.000,00	24.000,00	36.000,00	(12.000,00)
1713.50.11.01.03.009	FNS/INC.FINANC. APS-PER CAPITA BASE POPULACIONAL	5.002	228.238,53	1.597.669,71	1.000.000,00	597.669,71
1713.50.11.01.03.010	FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS	5.002	175.138,23	387.838,23	420.000,00	(32.161,77)
1713.50.11.01.03.011	FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP	5.002	1.776.336,00	11.143.025,75	20.775.000,00	(9.631.974,25)
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	458.250,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
1713.50.21.01.03.001	ACOEES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	546.438,52	3.701.040,73	6.250.000,00	(2.548.959,27)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.361.177,82	75.685.886,55	123.579.000,00	(47.893.113,45)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	192.019,49	849.422,41	2.299.000,00	(1.449.577,59)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	190.417,50	1.332.922,50	2.000.000,00	(667.077,50)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	63.756,00	446.292,00	756.000,00	(309.708,00)
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	86.487,90	259.463,70	370.000,00	(110.536,30)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	302.867,20	1.898.463,30	2.545.000,00	(646.536,70)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDELAVEL	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
1713.50.91.01.08.011	MS/FNS/EMENDA PARL. ALEXANDRE LEITE/GEORREFERENCIAMENTO APS	5.843	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1713.51.91.01.03.001	FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	35.396,53	230.616,22	480.000,00	(249.383,78)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	1.067.337,50	2.134.675,00	5.850.000,00	(3.715.325,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	939.958,66	1.200.000,00	(260.041,34)
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	6.464.316,62	41.109.565,26	62.400.000,00	(21.290.434,74)
1724.50.01.01.08.006	SES/EMENDA PARL/DIAGNÓSTICO LABORATORIAL NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	5.839	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1724.50.01.01.08.007	SES/EMENDA/MAPEAMENTO EPID.TRANSTORNOS NEURODESENVOLVIMENTO	5.840	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1724.50.01.01.08.008	SES/EMENDA/CUSTEIO DAS AÇÕES DA SAÚDE	5.841	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1724.50.01.01.08.009	SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES DE COLONOSCOPIA	5.837	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1724.50.01.01.08.010	SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE	5.838	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1724.50.01.01.08.011	SES/EMENDA PARL./DEP.EDIANE MARIA/PROJETO P/MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA	5.842	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1900.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1922.50.01.01.03.001	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	5.001	2.708,98	4.478,02	50.000,00	(45.521,98)
1922.50.01.01.03.001	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE/PAB	5.008	0,00	50.139,56	0,00	50.139,56
1922.99.01.01.08.003	RESTITUICOES - MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENÇÃO ESP.SAÚDE	5.809	0,00	10,08	0,00	10,08
2000.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2411.51.11.01.03.001	MS/GM-PAC/UBS MARINGÁ	5.836	0,00	2.765.371,00	0,00	2.765.371,00
TOTAL DA RECEITA			24.856.640,03	163.526.321,62	243.967.000,00	(80.439.490,26)

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 JULHO DE 2025

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	98.489,26	2.018.584,02
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	131.192,90	843.551,01
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	11.384.074,45	82.527.394,37
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	3.318.827,44	19.473.633,97
5.004	TETO FIN. EPID.	348.998,62	1.598.075,89
5.008	RESTITUIÇÕES - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/PAB	0,00	50.139,56
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	309.602,23	1.941.359,98
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	737,12	4.161,69
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	0,00	0,00
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPB- NOVO HORIZONTE	15,10	85,73
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	57,15	322,65
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	23,00	129,79
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.196.360,00	3.151.318,14
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	168,71	951,04
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,05	0,35
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	6.000,00	24.000,00
5.809	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAÚDE	0,00	10,08
5.811	FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	36.841,79	241.045,88
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	6.464.316,62	41.109.565,26
5.831	MS/FNS/EMENDA PARL.DEP. ALEXANDRE LEITE	0,00	450.000,00
5.832	MS/FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 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-PMAC	0,00	1.750.369,80
5.836	MS/GM-PAC/UBS MARINGÁ	0,00	2.765.371,00
5.837	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES COLONOSCOPIA	1.105,38	101.105,38
5.838	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.658,07	151.658,07
5.839	SES/EMENDA PARL/DIAGNÓSTICO LABORATORIAL NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE	0,00	200.000,00
5.840	SES/EMENDA/MAPEAMENTO EPID.TRANSTORNOS NEURODESENVOLVIMENTO	0,00	150.000,00
5.841	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA/CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE	2.876,75	352.876,75
5.842	SES/EMENDA PARL./DEP.EDIANE MARIA/PROJETO P/MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA	250.000,00	250.000,00
5.843	MS/FNS/EMENDA PARL. ALEXANDRE LEITE/GEORREFERENCIAMENTO APS	1.130.000,00	1.130.000,00
5.900	REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMENTARES	2.201,95	14.077,59
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	3,93	22,12
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	4.320,79	963.244,90
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	0,00	87.467,75
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	22,34	125,97
6.614	REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.279,57	6.957,84
6.818	REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA	0,00	12.058,36
8.026	REC. OP. FINANC. /CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	35.972,16	253.632,69
8.027	REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23	130.494,65	700.514,74
Total Fontes		24.856.640,03	163.526.321,62

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 JULHO 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 PRÓPRIA	766.400,00	0,00	761.400,00	5.000,00	86.385,85	587.860,07
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	8.592.212,00	777.632,00	7.297.680,00	1.294.532,00	1.023.243,63	5.931.363,37
911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	1.545.280,00	1.545.280,00	1.545.280,00	0,00	0,00	0,00
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	20.000,00	(1.500,00)	1.799,43	18.200,57	(1.500,00)	1.799,43
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	(527,08)	22.657,46	37.342,54	(527,08)	22.657,46
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	189.300,00	0,00	12.700,00	176.600,00	5.324,24	12.700,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	22.200,00	0,00	12.700,00	9.500,00	342,40	6.612,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	156.300,00	0,00	22.067,50	134.232,50	1.820,13	5.974,95
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	100.600,00	0,00	81.017,66	19.582,34	5.123,84	70.769,98
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.017 FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	643,99	0,00	643,99	0,00	643,99	643,99
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	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 PRÓPRIA	1.092,80	0,00	0,00	1.092,80	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.907,20	0,00	1.559,68	3.347,52	39,78	1.559,68
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	174.000,00	0,00	16.778,87	157.221,13	0,00	16.778,87
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	21.000,00	2.379,01	13.608,87	7.391,13	2.379,01	11.229,86
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	13.766.000,00	1.240.086,25	7.684.569,79	6.081.430,21	1.225.908,57	7.670.392,11
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	189.000,00	23.978,66	157.973,86	31.026,14	24.638,80	133.995,20
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	540.000,00	34.104,15	173.492,81	366.507,19	33.973,77	173.362,43
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	5.592.000,00	323.665,92	2.124.800,28	3.467.199,72	322.597,33	1.801.134,36
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	2.491.900,00	41.303,40	284.623,40	2.207.276,60	41.303,40	284.623,40
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

DESPESA		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	PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.836	PAC - UBS MARINGÁ - PORTARIA GM/MS N.3167/2024	2.765.371,00	2.765.371,00	2.765.371,00	0,00	0,00	0,00
8.026	CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	5.431.000,00	430.736,14	5.240.103,58	190.896,42	90.152,14	90.152,14
8.029	CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO	2.114.654,73	0,00	2.114.654,73	0,00	0,00	0,00
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
0	PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	299.896,02	1.022.099,98	0,02	85.182,67	596.186,63
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO							
0	PRÓPRIA	1.773.500,00	0,00	119.381,00	1.654.119,00	25.000,00	82.930,00
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS							
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.359.276,36	80.037,60	3.357.501,56	2.001.774,80	645.714,41	2.734.912,02
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	375.026,78	23.873,98	366.565,03	8.461,75	0,00	327.722,25
5.058	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	3.188,76	0,00	3.188,76	0,00	0,00	3.188,76
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.084	MS/FNS/INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇ. BASICA	45.823,74	0,00	0,00	45.823,74	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	1.654,62	1.654,62
5.822	GS/RESO.º20/ENFRETAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	35.700,00	0,00	35.700,00	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	250.468,87	0,00	0,00	250.468,87	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
0	PRÓPRIA	262.007,20	0,00	262.007,20	0,00	21.834,00	131.003,20
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	208.300,00	48.600,00	195.756,40	12.543,60	15.301,21	90.483,12
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
0	PRÓPRIA	4.946.070,27	-75.356,89	4.403.819,15	542.251,12	718.763,30	2.453.906,11
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	4.663.552,62	73.564,90	2.435.510,27	2.228.042,35	310.990,53	1.983.054,88
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	52.125,68	271.412,73
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
5.828	MS/SUS/EMENDA FEDERAL/INCREMENTO AO CUSTEIO DA APS	298.872,87	0,00	0,00	298.872,87	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
0	PRÓPRIA	63.600,00	0,00	12.420,30	51.179,70	1.788,99	8.580,78
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.077.129,80	0,00	1.656.247,04	420.882,76	168.909,06	756.513,98
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
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	14.808,00	0,00	14.808,00	0,00	14.808,00	14.808,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
0	PRÓPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
0	PRÓPRIA	1.000,00	0,00	790,00	210,00	0,00	0,00
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
912	DESP. VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS	156.997,27	156.947,27	156.947,27	50,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA							
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
0	PRÓPRIA	8.981.975,16	0,00	4.691.868,55	4.290.106,61	0,00	4.691.868,55
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	28.401.171,77	0,00	23.851.331,53	4.549.840,24	3.537.793,76	19.966.087,83
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	5.957.908,58	0,00	1.631.634,40	4.326.274,18	228.954,30	1.402.680,10
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	PRÓPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	123.297,00	0,00	39.150,08	84.146,92	6.325,60	19.150,10
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	775,35	775,35	775,35	0,00	0,00	0,00

D E S P E S A		Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	166.044,00	0,00	166.044,00	0,00	13.837,00	83.022,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.660.821,52	0,00	26.613,14	1.634.208,38	5.662,19	24.497,06
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	31.100,00	0,00	15.514,80	15.585,20	719,04	9.241,38
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PROPRIA	922.500,00	24.158,71	822.020,60	100.479,40	65.296,00	456.092,35
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
912 DESP. VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS	7.050,99	7.040,99	7.040,99	10,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	58.500,00	9.696,00	33.936,00	24.564,00	4.040,00	22.306,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	4.127.000,00	177.687,24	1.225.665,62	2.901.334,38	174.176,69	1.187.273,78
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	98.000,00	11.452,43	62.189,85	35.810,15	11.127,97	50.737,42
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	100.706.000,00	8.956.374,47	58.036.450,97	42.669.549,03	8.732.196,46	57.812.272,96
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	831.000,00	53.703,73	390.102,49	440.897,51	59.181,15	333.479,52
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.837.000,00	90.175,83	331.955,78	2.505.044,22	87.997,73	329.777,68
31909400 INDENIZACOES TRABALHISTAS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	30.676.000,00	2.583.536,93	17.432.370,09	13.243.629,91	2.565.216,86	14.848.833,16
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	4.139.400,00	304.892,40	2.119.364,40	2.020.035,60	304.892,40	2.119.364,40
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
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 PROPRIA	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	97.995,73	97.995,73	31.397,60	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

D E S P E S A		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	18.909.342,28	2.064.585,72	18.909.342,28	0,00	1.571.423,51	11.362.570,88
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.972.289,86	0,00	1.972.289,86	0,00	215.206,50	732.397,36
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	368.241,48	368.241,48	368.241,48	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	34.300.782,89	10.232.667,71	33.747.984,15	552.798,74	2.065.345,78	17.896.855,51
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	493.747,20	213.326,94	460.200,54	33.546,66	0,00	215.240,02
5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	448.036,40	0,00	448.036,40	0,00	0,00	446.994,01
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	190.000,00	0,00	95.138,34	94.861,66	14.368,64	52.067,09
5.821 RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	7.733.422,35	2.351.947,88	7.733.422,35	0,00	0,00	3.586.661,45
5.831 MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	55.200,64	117.301,36
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	4.075.851,46	43.624,72	3.581.560,83	494.290,63	119.003,87	2.093.742,46
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	500.000,00	0,00	499.810,56	189,44	425.705,96	425.705,96
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	200.000,00	108.493,49	116.594,39	83.405,61	18.700,19	18.700,19
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.500,00	-972,00	6.024,30	48.475,70	5.424,30	6.024,30
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	8.487.160,00	408.896,92	7.835.583,14	651.576,86	1.379.524,91	5.168.493,99
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	164.000,00	0,00	161.750,00	2.250,00	31.995,00	45.495,00
33.903.300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	3.698,02	0,00	3.698,02	0,00	0,00	3.698,02
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	22.614,00	0,00	0,00	22.614,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	585.924,00	97.682,76	514.004,76	71.919,24	57.200,00	342.152,34
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	78.396,00	42.000,00	78.396,00	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	42.710,80	0,00	0,00	42.710,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	8.258.288,54	(218.926,50)	6.233.829,83	2.024.458,71	726.638,01	3.965.103,83
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	968,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.835.226,90	12.940,00	4.292.418,49	542.808,41	383.946,79	1.749.425,02
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	737.523,02	34.101,06	621.550,50	115.972,52	95.004,73	433.422,37
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	555.600,00	27.690,00	86.292,64	469.307,36	4.615,00	50.152,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.500,00	0,00	61.831,92	63.668,08	6.603,15	24.912,84
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	75.000,00	2.996,04	49.293,28	25.706,72	2.672,07	48.549,31
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	220.614,00	661.842,00	9.858,00	51.072,50	228.425,28
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	0,00	1.844,70	0,00	1.844,70	1.844,70
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	74.916.296,52	16.137.445,75	74.916.296,52	0,00	10.763.211,11	60.978.850,77
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.066.700,00	861.140,00	2.066.700,00	0,00	172.228,00	1.205.560,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	14.322.100,00	0,00	13.792.742,37	529.357,63	1.532.526,93	10.727.688,51
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	3.030.993,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	22.035,92	131.905,15
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	431.400,00	0,00	323.913,44	107.486,56	29.587,39	63.162,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	45.400,00	0,00	6.071,80	39.328,20	0,00	5.375,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	34.608,70	0,00	34.608,70	0,00	5.768,05	34.608,70
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	35.814,00	35.814,00	35.814,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	3.396.139,79	532.436,50	2.507.388,65	888.751,14	209.526,50	1.246.638,86
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	370.064,00	15.000,00	153.589,59	216.474,41	7.748,77	27.705,59
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	181.800,00	43.125,00	163.193,34	18.606,66	18.616,24	108.710,86
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	36.000,00	0,00	17.897,40	18.102,60	50,87	1.859,92
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	132.166,66	0,00	132.166,66	0,00	0,00	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		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
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	133.461.100,00	33.214.940,18	122.961.248,21	10.499.851,79	15.808.009,18	105.554.317,21
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	68.224.600,00	7.244.486,64	51.988.695,04	16.235.904,96	5.205.158,80	41.704.315,34
5.805 FES/VALORES COMPLEM/PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	1.598.921,82	1.598.921,82	1.598.921,82	0,00	1.598.921,82	1.598.921,82
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	56.410.900,00	10.457.272,72	40.236.523,15	16.174.376,85	5.228.636,36	35.007.886,79
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.866.600,00	311.100,00	1.555.500,00	311.100,00	207.400,00	1.244.400,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
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
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	679.000,00	89.613,77	552.641,70	126.358,30	94.138,92	537.988,85
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	31.000,00	3.870,21	24.270,03	6.729,97	3.718,46	20.399,82
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	43.832.000,00	4.430.368,89	27.079.895,28	16.752.104,72	4.319.943,44	26.969.469,83
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	1.172.000,00	21.458,08	128.824,83	1.043.175,17	21.867,15	107.366,75
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.213.000,00	56.020,08	367.107,56	845.892,44	54.640,29	365.727,77
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	1.280.111,14	8.172.946,36	4.287.053,64	1.270.979,39	6.892.835,22
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.353.200,00	113.676,60	763.358,60	589.841,40	113.676,60	763.358,60
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.285.400,00	860.677,93	17.608.840,68	5.676.559,32	2.584.271,83	15.331.160,93
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.951.981,12	(174,66)	2.736.078,81	1.215.902,31	423.121,04	2.436.328,29
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.776.213,42	48.966,96	1.516.276,41	259.937,01	602.630,80	1.397.606,45
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
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	529.220,00	44.278,04	214.362,96	314.857,04	24.443,27	167.925,37
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
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	155.000,00	0,00	89.408,64	65.591,36	0,00	89.408,64
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	518.448,24	3.232.745,69	2.474.254,31	506.347,56	3.220.645,01
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	98.000,00	7.344,60	44.465,73	53.534,27	9.040,69	37.121,13
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	18.000,00	3.945,54	17.650,92	349,08	3.945,54	17.650,92

D E S P E S A		Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.588.000,00	142.826,42	948.832,56	639.167,44	142.126,85	806.006,14
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.272.700,00	23.493,00	139.675,00	1.133.025,00	23.493,00	139.675,00
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	407.646,12	129.353,88	0,00	346.349,35
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	6.600,00	6.241,83	6.241,83	358,17	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.373.800,00	0,00	2.220.427,71	153.372,29	71.797,84	662.963,24
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	49.031,20	1.889,00	48.520,20	511,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	396.000,00	66.838,74	261.623,22	134.376,78	24.563,15	122.429,54
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	13.468,77	23.531,23	1.726,25	11.742,52
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	20.277.000,00	406.564,90	4.730.787,05	15.546.212,95	406.564,90	4.730.787,05
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	1.298,29	46.008,53	338.991,47	1.298,29	46.008,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	4.815.000,00	114.187,68	1.312.185,17	3.502.814,83	113.992,89	1.197.997,49
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.555.600,00	9.938,40	131.158,40	1.424.441,60	9.938,40	131.158,40
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	5.266,00	37.564,00	27.036,00	279,64	840,59
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	65.000,00	0,00	5.211,36	59.788,64	381,36	5.211,36
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	871.272,40	26.525,95	264.855,59	606.416,81	18.003,77	70.996,47
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	61.023,52	0,00	59.788,32	1.235,20	0,00	58.175,06
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	462.000,00	140.742,00	371.284,00	90.716,00	38.557,00	230.542,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	223.800,00	35.285,34	147.141,36	76.658,64	19.142,67	110.356,02
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.144.681,72	65.627,32	454.621,69	690.060,03	41.951,36	321.291,48
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.606.336,80	24.225,68	3.855.852,87	750.483,93	238.136,86	855.553,89
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	0,00	5.892,18
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	143.656,80	91.818,30	143.656,80	0,00	24.460,71	31.791,79
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	90.045,97	84.600,00	90.045,97	0,00	4.417,97	4.417,97
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	339.000,00	41.952,94	133.007,55	205.992,45	40.276,56	123.768,72
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	12.000,00	1.429,46	6.880,46	5.119,54	1.429,46	5.451,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	8.684.000,00	1.128.370,71	6.614.896,12	2.069.103,88	1.117.030,91	6.603.556,32
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	68.000,00	11.864,05	66.687,86	1.312,14	12.340,82	54.823,81
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	143.000,00	23.539,47	81.213,41	61.786,59	23.168,50	80.842,44
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.668.000,00	307.195,46	1.913.560,23	754.439,77	301.339,01	1.606.364,77
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	9.748.500,00	34.120,20	193.642,20	9.554.857,80	34.120,20	193.642,20
Total Secretaria 1	874.653.545,77	116.847.577,78	649.585.388,46	225.068.156,51	81.948.563,96	519.575.797,24

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 PROPRIA	20.722.000,00	0,00	13.714.283,31	7.007.716,69	1.561.600,81	8.893.735,89
Total Secretaria 2	20.722.000,00	0,00	13.714.283,31	7.007.716,69	1.561.600,81	8.893.735,89
TOTAL GERAL (1+2)	895.375.545,77	116.847.577,78	663.299.671,77	232.075.873,20	83.510.164,77	528.469.533,13

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	60.836.617,48	383.715.942,19
901 - Taxa de Expediente	759.184,45	2.540.363,43
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	65.450,88	355.513,18
5.001 - FNS/MS/SES	8.311.500,46	65.716.732,72
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	4.780.638,47	26.314.502,60
5.004 - TETO Fin. Epid.	319.158,34	1.199.890,55
5.010 - MS/Assistência Farmac.Básica	423.121,04	2.436.328,29
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	295.887,98	2.816.623,08
5.058 - MS / PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	0,00	3.188,76
5.097 - FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.654,62	1.654,62
5.406 - FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	0,00	215.240,02
5.803 - SES/EM. PARLAMI/AQUIS. DE EQUIP. UBS FAZENDA GRANDE	1.598.921,82	1.598.921,82
5.809 - MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	0,00	446.994,01
5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSV	36.404,56	183.972,24
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	30.000,00
5.822 - GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	0,00	60.635,06
5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA	5.323.641,09	39.027.970,61
5.831 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE	55.200,64	117.301,36
6.029 - SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	602.630,80	1.397.606,45
8.026 - CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	90.152,14	90.152,14
TOTAL GERAL	83.510.164,77	528.469.533,13

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 JULHO DE 2025

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
14	UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE		
1401.010.122.191.2183-	GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.027,60
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.469,75
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	20.422,20
1401.010.122.191.2933-	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PRÓPRIA	0,00	2.859,26
31900700	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		
0	PRÓPRIA	0,00	1.681,56
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PRÓPRIA	0,00	13.763,11
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PRÓPRIA	0,00	540.262,84
1401.010.301.191.2188-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	0,00	211.904,56
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	651.806,49
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	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	PRÓPRIA	0,00	176.164,05
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	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	PRÓPRIA	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	47.369,74
1401.010.301.191.2189-	PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
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	7.320,12
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PRÓPRIA	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	33.350,00
8.027	FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	1.844,70

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.301.191.2934- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA			
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
1401.010.302.191.2186- PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS			
33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
0 PROPRIA		0,00	555.512,91
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	492,00		503.172,16
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00		750,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
0 PROPRIA	0,00		992.243,05
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00		28.894,40
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
1401.010.302.191.2187- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	0,00		37.064,28
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00		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
1401.010.302.191.2190- PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR			
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
1401.010.302.191.2935- MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
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
1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	4.849,24	754.807,31
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	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	661,50	1.561,50
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	55.010,55
1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
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
1401.010.304.191.2191- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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	0,00	1.372,61
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	78.252,32
1401.010.304.191.2937- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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
1401.010.305.191.2192- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
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

DESPESA		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
1401.010.305.191.2936- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
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
1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PRÓPRIA	144,00	7.848,90
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	200,00	497.014,66
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PRÓPRIA	0,00	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	11.950,00	14.119,76
1401.010.305.191.1201- CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.026	CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	219.813,94	1.056.287,47

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULT.			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	207.400,00
1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
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		238.110,68	28.075.015,77

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 JULHO DE 2025

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	6.346,74	18.088.372,26
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	0,00	358.255,79
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	79.235,95
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS/SAS	0,00	2.643.841,81
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	1.799.324,71
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS	0,00	240.382,78
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	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	7.320,12
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. PARLAMENTO/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 À SAÚDE BUCAL	0,00	33.350,00
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	219.813,94	1.211.898,60
8.027	FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	11.950,00	63.334,20
TOTAL		238.110,68	28.075.015,77

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

UGGF / DC