

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 AGOSTO DE 2025

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	19,86	19,86
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	10,48	10,48
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	11.208,09	11.208,09
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	397,95	397,95
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	84.901,90	84.901,90
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.360,01	2.360,01
Banco do Brasil C/C nº 63.437-9	846 / 847 / 1341	0,00	15.266.559,78	15.266.559,78
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	17.116,05	17.116,05
Banco do Brasil C/C nº 71.126-8	1024 / 1025	0,00	2.267,15	2.267,15
Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0	1270 / 1271	0,00	12.399.239,73	12.399.239,73
Banco do Brasil C/C nº 80325-1	1322 / 1323	0,00	286.094,13	286.094,13
Banco do Brasil C/C nº 80.934-9	1387 / 1388	0,00	153.032,25	153.032,25
Banco do Brasil C/C nº 80.935-7	1389 / 1390	0,00	204.043,00	204.043,00
Banco do Brasil C/C nº 81.005-3	1385 / 1386	0,00	357.136,82	357.136,82
Banco do Brasil C/C nº 80.936-5	1391 / 1392	0,00	153.032,25	153.032,25
Banco do Brasil C/C nº 80.937-3	1393 / 1394	0,00	102.021,49	102.021,49
Caixa Econ.Federal C/C nº 575.851.052-8	1353 / 1354	0,00	77.012,45	77.012,45
Caixa Econ.Federal C/C nº 575.851.056-0	1351 / 1352	0,00	5.971,43	5.971,43
Caixa Econ.Federal C/C nº 575.851.058-7	1357 / 1358	0,00	1.459,74	1.459,74
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6	963 / 964	0,00	2.159.216,34	2.159.216,34
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		10,58
Caixa Econ.Federal C/C nº 071.012-9	992 / 993 NOVO: 1417 / 1418	0,00	26.020,75	26.020,75
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1 NOVO: 575.851.072-2	1004 / 1007 / 1288 NOVO: 1346 / 1347 / 1348	0,00	29.269.810,29	29.269.810,29
Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0 NOVO: 575.851.073-0	1005 / 1006 NOVO: 1369 / 1370	0,00	4.750.768,71	4.750.768,71
Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1 NOVO: 575.851.072-2	1008 NOVO: 1361	7,98		7,98
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	155.509,02	155.509,02
Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0 NOVO: 575.851.074-9	1284 / 1285 NOVO: 1377 / 1378	0,00	320.347,38	320.347,38
Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.939-7	1425 / 1426	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.942-7	1429 / 1430	0,00	300.000,00	300.000,00
Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.943-5	1431 / 1432	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL (1+2)		7.760,80	67.398.084,99	67.405.845,79

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMFIN / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
SMFIN / 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 AGOSTO DE 2025

R E C E I T A

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	78.589,21	2.072.660,51	0,00	2.072.660,51
1121.50.02.01.03.001	MULTA E JUROS DE MORA/TAXA DA FISC.DE LIC.SANITARIA E EXEC.DEMAIS ATOS VISA	901	1,24	3,29	0,00	3,29
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	30.875,00	284.507,69	0,00	284.507,69
1321.01.01.01.01.075	REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA	6.614	1.136,08	8.093,92	0,00	8.093,92
1321.01.01.01.01.094	REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23	8.027	117.353,60	817.868,34	0,00	817.868,34
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	272.761,34	2.074.421,97	1.000.000,00	1.074.421,97
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	0,05	0,40	0,00	0,40
1321.01.01.01.03.006	REC. OP. FINANC. /FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM	5.811	1.219,35	11.649,01	10.000,00	1.649,01
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	38.965,90	296.345,97	150.000,00	146.345,97
1321.01.01.01.03.008	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	6.494,50	49.392,28	75.000,00	(25.607,72)
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	6.494,32	49.391,00	30.000,00	19.391,00
1321.01.01.01.03.014	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	3,58	25,70	0,00	25,70
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,10	0,68	0,00	0,68
1321.01.01.01.03.017	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	1.034,84	24.321,08	15.000,00	9.321,08
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	681,95	4.843,06	4.000,00	843,06
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	230,42	1.636,36	2.000,00	(363,64)
1321.01.01.01.03.021	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	13,94	99,67	0,00	99,67
1321.01.01.01.03.025	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	52,88	375,53	0,00	375,53
1321.01.01.01.03.027	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	21,20	150,99	0,00	150,99
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	156.879,82	1.173.522,96	150.000,00	1.023.522,96
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAULAPOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	154,15	1.105,19	0,00	1.105,19
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	42.068,26	129.536,01	0,00	129.536,01
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	20,42	146,39	0,00	146,39
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	21.124,29	216.265,82	20.000,00	196.265,82
1321.01.01.01.08.005	REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN	5.900	1.959,28	16.036,87	0,00	16.036,87
1321.01.01.01.08.035	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA/CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE	5.841	3.206,97	6.083,72	0,00	6.083,72
1321.01.01.01.08.036	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES COLONOSCOPIA	5.837	916,11	2.021,49	0,00	2.021,49
1321.01.01.01.08.037	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE	5.838	1.374,18	3.032,25	0,00	3.032,25
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
1699.99.01.01.03.001	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	176.368,37	834.777,85	1.200.000,00	(365.222,15)
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	3.716.064,00	5.500.000,00	(1.783.936,00)
1713.50.11.01.03.004	SAUDE BUCAL	5.002	193.668,99	1.509.833,20	2.000.000,00	(490.166,80)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	27.000,00	36.000,00	(9.000,00)
1713.50.11.01.03.009	FNS/INC.FINANC. APS-PER CAPITA BASE POPULACIONAL	5.002	228.238,53	1.825.908,24	1.000.000,00	825.908,24
1713.50.11.01.03.010	FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS	5.002	35.200,00	423.038,23	420.000,00	3.038,23
1713.50.11.01.03.011	FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP	5.002	1.631.074,00	12.774.119,75	20.775.000,00	(8.000.880,25)
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	314.250,00	1.834.250,00	0,00	1.834.250,00
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	660.183,70	4.361.224,43	6.250.000,00	(1.888.775,57)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	10.361.177,82	86.047.064,37	123.579.000,00	(37.531.935,63)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	122.971,49	972.393,90	2.299.000,00	(1.326.606,10)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	190.417,50	1.523.340,00	2.000.000,00	(476.660,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	63.756,00	510.048,00	756.000,00	(254.952,00)
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
1713.50.21.01.03.019	MS/SUS/EMENDA/DEP.MARCOS PEREIRA/EXAME LABORATORIAL	5.407	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1713.50.21.01.03.020	MS/SUS/EMENDA/DEP.RENATA ABEUR/EXAMES LABORATORIAIS	5.408	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	43.243,95	302.707,65	370.000,00	(67.292,35)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	524.478,30	2.422.941,60	2.545.000,00	(122.058,40)
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

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 AGOSTO DE 2025

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1713.50.91.01.08.011	MS/FNS/EMENDA PARL. ALEXANDRE LEITE/GEORREFERENCIAMENTO APS	5.843	0,00	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	37.446,52	268.062,74	480.000,00	(211.937,26)
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	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)
1724.50.01.01.03.007	FES/SE/RES.20.2024-ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	5.822	0,00	1.067.337,50	0,00	1.067.337,50
1724.50.01.01.03.008	FES/SES/GE/TABELA SUS PAULISTA	5.823	6.013.342,29	47.122.907,55	62.400.000,00	(15.277.092,45)
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	0,00	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	0,00	4.478,02	50.000,00	(45.521,98)
1922.50.01.01.03.002	RESTITUICOES - FUNDO NACIONAL DE SAUDE/PAB	5.002	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			22.296.958,44	186.063.916,28	244.447.000,00	(58.392.083,72)

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 MES DE AGOSTO DE 2025

RECEITA

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
0	PRÓPRIA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	78.590,45	2.097.174,47
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	197.492,66	1.051.043,67
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.484.770,78	94.012.165,15
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.905.905,42	22.429.698,95
5.004	TETO FIN. EPID.	236.465,94	1.834.541,83
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	530.972,62	2.472.332,60
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	682,05	4.843,74
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPAl- NOVO HORIZONTE	13,94	99,67
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	52,88	375,53
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	21,20	150,99
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	156.879,82	3.308.197,96
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	154,15	1.105,19
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,05	0,40
5.062	MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	3.000,00	27.000,00
5.407	MS/SUS/EMENDA/DEP.MARCOS PEREIRA/EXAME LABORATORIAL	300.000,00	300.000,00
5.408	MS/SUS/EMENDA/DEP.RENATA ABEUR/EXAMES LABORATORIAIS	150.000,00	150.000,00
5.809	MS/FNS/EMENDA PARL./CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAUDE	0,00	10,08
5.811	FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM	38.665,87	510.327,97
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	6.013.342,29	47.122.907,55
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
5.836	MS/GM-PAC/UBS MARINGÁ	0,00	2.765.371,00
5.837	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES COLONOSCOPIA	916,11	102.021,49
5.838	REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE	1.374,18	153.032,25
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	3.206,97	356.083,72
5.842	SES/EMENDA PARL./DEP.EDIANE MARIA/PROJETO P/MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	250.000,00
5.843	MS/FNS/EMENDA PARL. ALEXANDRE LEITE/GEORREFERENCIAMENTO APS	0,00	1.130.000,00
5.900	REC. OP. FINANC. /RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN	1.959,28	16.036,87
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	3,58	25,70
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.034,84	964.279,74
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	42.068,26	129.536,01
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	20,42	146,39
6.614	REC. OP. FINANC. SJC/FID - CONSTR. PISCINA ADAPTADAATEND. PESSOAS COM DEFICIENCIA	1.136,08	8.093,92
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	30.875,00	284.507,69
8.027	REC. OP. FINANC. /CEF/FINISA IV/OBRAS INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO L. 10077/23	117.353,60	817.868,34
Total Fontes		22.296.958,44	186.063.916,28

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário
SMFIN / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade
SMFIN / 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 AGOSTO 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	84.098,71	671.958,78
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS / SVO	38.936,25	38.936,25	38.936,25	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	8.592.212,00	1.244.182,64	8.541.862,64	50.349,36	529.054,30	6.460.417,67
911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	1.545.280,00	0,00	1.545.280,00	0,00	257.546,67	257.546,67
5002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	1.678.517,36	1.678.517,36	1.678.517,36	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	0,00	1.799,43	18.200,57	0,00	1.799,43
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	60.000,00	4.905,79	27.563,25	32.436,75	4.905,79	27.563,25
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	5.372,16	18.072,16	171.227,84	2.648,00	15.348,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PRÓPRIA	22.200,00	0,00	12.700,00	9.500,00	336,00	6.948,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	156.300,00	0,00	22.067,50	134.232,50	260,31	6.235,26
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PRÓPRIA	100.600,00	0,00	81.017,66	19.582,34	5.123,84	75.893,82
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	0,00	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
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.907,20	0,00	1.559,68	3.347,52	0,00	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	31.000,00	2.379,01	15.987,88	15.012,12	2.379,01	13.608,87
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	15.126.000,00	1.312.218,70	8.996.788,49	6.129.211,51	1.326.396,38	8.996.788,49
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	304.000,00	24.104,89	182.078,75	121.921,25	23.978,66	157.973,86
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	540.000,00	33.113,10	206.605,91	333.394,09	33.243,48	206.605,91
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PRÓPRIA	4.092.000,00	319.569,28	2.444.369,56	1.647.630,44	323.665,92	2.124.800,28
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	691.900,00	47.158,20	331.781,60	360.118,40	47.158,20	331.781,60
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	0,00	2.765.371,00	0,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	5.937.988,66	506.988,66	5.747.092,24	190.896,42	0,00	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
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	0,00	1.022.099,98	0,02	85.182,67	681.369,30
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.000.000,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PRÓPRIA	1.773.500,00	0,00	119.381,00	1.654.119,00	12.842,63	95.772,63
4.003 MS/FNS/ EQUIP .E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	5.359.276,36	30.173,45	3.387.675,01	1.971.601,35	289.897,26	3.024.809,28
5.012 MS/FAN-PROG.FINANÇ.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	0,00	366.565,03	8.461,75	5.536,20	333.258,45
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/INCREMTO 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	101,73	1.756,35
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRETEAMENTO 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	152.837,20
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	208.300,00	0,00	195.756,40	12.543,60	15.301,21	105.784,33
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	4.946.070,27	469.484,30	4.873.303,45	72.766,82	637.926,11	3.091.832,22
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	85.801,60	85.801,60	85.801,60	0,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	4.964.002,62	1.591.548,69	4.027.058,96	936.943,66	245.687,52	2.228.742,40
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	774.431,98	0,00	274.431,98	500.000,00	0,00	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
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRETEAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
5.828 MS/SUS/EMENDA FEDERAL/INCREMTO 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	0,00	8.580,78
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.077.129,80	197.772,00	1.854.019,04	223.110,76	198.421,67	954.935,65
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	0,00	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	102.154,51	20.870,00	23.120,00	79.034,51	0,00	0,00
912 DESP. VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS	156.997,27	0,00	156.947,27	50,00	25.068,15	25.068,15
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	0,00	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	0,00	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	0,00	19.150,10
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	775,35	0,00	775,35	0,00	73,33	73,33

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 PRÓPRIA	166.044,00	0,00	166.044,00	0,00	13.837,00	96.859,00
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	15.096,40	41.709,54	1.619.111,98	4.162,19	28.659,25
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	0,00	9.241,38
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
0 PRÓPRIA	922.500,00	0,00	822.020,60	100.479,40	66.654,44	522.746,79
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PRÓPRIA	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	0,00	7.040,99	10,00	1.929,99	1.929,99
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	622.200,00	622.200,00	622.200,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	58.500,00	14.544,00	48.480,00	10.020,00	4.040,00	26.346,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PRÓPRIA	2.627.000,00	216.345,52	1.442.011,14	1.184.988,86	205.317,81	1.392.591,59
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PRÓPRIA	133.000,00	11.231,58	73.421,43	59.578,57	11.452,43	62.189,85
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	111.706.000,00	8.390.044,20	66.426.495,17	45.279.504,83	8.614.222,21	66.426.495,17
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PRÓPRIA	831.000,00	55.287,92	445.390,41	385.609,59	56.622,97	390.102,49
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PRÓPRIA	1.337.000,00	73.940,41	405.896,19	931.103,81	76.118,51	405.896,19
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	32.936.000,00	2.589.470,89	20.021.840,98	12.914.159,02	2.583.536,93	17.432.370,09
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PRÓPRIA	3.839.400,00	346.466,40	2.465.830,80	1.373.569,20	346.466,40	2.465.830,80
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PRÓPRIA	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	117.499,31	117.499,31	11.869,58	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	0,10	97.995,83	31.397,60	0,00	0,00
44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
8.029 CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO	960.520,00	960.520,00	960.520,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PRÓPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	82.138,49	0,00	0,00	82.138,49	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
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		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	(10.390,00)	18.898.952,28	10.390,00	1.624.142,92	12.986.713,80
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.972.289,86	0,00	1.972.289,86	0,00	215.206,50	947.603,86
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	368.241,48	0,00	368.241,48	0,00	8.792,61	8.792,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	34.825.955,73	(421.738,08)	33.326.246,07	1.499.709,66	4.350.582,33	22.247.437,84
5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	493.747,20	0,00	460.200,54	33.546,66	55.757,46	270.997,48
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	762,26	52.829,35
5.821 RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	7.733.422,35	0,00	7.733.422,35	0,00	606.206,79	4.192.868,24
5.831 MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	58.964,32	176.265,68
5.838 SES/EMENDAS/CUSTEIO DAS AÇÕES DA SAÚDE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	4.075.851,46	124.474,23	3.706.035,06	369.816,40	124.699,14	2.218.441,60
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	500.000,00	0,00	499.810,56	189,44	53.463,00	479.168,96
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	253.160,87	0,00	116.594,39	136.566,48	97.894,20	116.594,39
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.500,00	1.444,00	7.468,30	47.031,70	697,00	6.721,30
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
0 PROPRIA	8.487.160,00	-56,00	7.835.527,14	651.632,86	829.404,37	5.997.898,36
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	164.000,00	0,00	161.750,00	2.250,00	4.500,00	49.995,00
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						
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	0,00	514.004,76	71.919,24	42.634,00	384.786,34
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	129.396,00	51.000,00	129.396,00	0,00	14.566,00	14.566,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	42.710,80	42.710,80	42.710,80	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	8.258.288,54	952.341,22	7.186.171,05	1.072.117,49	216.646,98	4.181.750,81
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	(126.842,83)	4.165.575,66	669.651,24	327.600,00	2.077.025,02
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	1.141.004,70	440.351,28	1.061.901,78	79.102,92	23.538,88	456.961,25
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	555.600,00	-4.615,00	81.677,64	473.922,36	4.615,00	54.767,65
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	125.500,00	0,00	61.831,92	63.668,08	5.753,26	30.666,10
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	75.000,00	350,00	49.643,28	25.356,72	1.093,97	49.643,28
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	661.842,00	9.858,00	62.573,46	290.998,74
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP.	8.644,00	1.844,00	1.844,00	6.800,00	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	95.488.628,84	20.572.332,32	95.488.628,84	0,00	8.343.211,11	69.322.061,88
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	2.066.700,00	0,00	2.066.700,00	0,00	172.228,00	1.377.788,00
33508500 CONTRATO DE GESTAO						
0 PROPRIA	14.322.100,00	0,00	13.792.742,37	529.357,63	1.532.526,93	12.260.215,44
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	3.463.992,00
5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	21.382,52	153.287,67
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	431.400,00	15.960,00	339.873,44	91.526,56	3.769,86	66.931,86
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	45.400,00	1.203,20	7.275,00	38.125,00	0,00	5.375,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	34.608,70	0,00	34.608,70	0,00	0,00	34.608,70
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	35.814,00	0,00	35.814,00	0,00	5.969,00	5.969,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	3.396.139,79	39.404,06	2.546.792,71	849.347,08	185.226,70	1.431.865,56
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	370.064,00	1.291,36	154.880,95	215.183,05	1.905,25	29.610,84
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	181.800,00	0,00	163.193,34	18.606,66	18.616,24	127.327,10
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	62.186,25	0,00	0,00	62.186,25	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	36.000,00	0,00	17.897,40	18.102,60	0,00	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	140.368.179,21	17.406.931,00	140.368.179,21	0,00	17.406.931,00	122.961.248,21
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	68.224.600,00	14.052.259,00	66.040.954,04	2.183.645,96	4.761.473,51	46.465.788,85
5.805 FES/VALORES COMPLEM/PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	1.598.921,82	0,00	1.598.921,82	0,00	0,00	1.598.921,82
5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA	61.151.068,59	20.914.545,44	61.151.068,59	0,00	5.228.636,36	40.236.523,15
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	1.866.600,00	0,00	207.400,00	1.451.800,00
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	1.094.000,00	43.180,98	595.822,68	498.177,32	48.346,07	586.334,92
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	31.000,00	3.877,08	28.147,11	2.852,89	3.870,21	24.270,03
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	53.632.000,00	4.193.823,70	31.273.718,98	22.358.281,02	4.304.249,15	31.273.718,98
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	672.000,00	21.933,53	150.758,36	521.241,64	21.458,08	128.824,83
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	813.000,00	65.366,51	432.474,07	380.525,93	66.746,30	432.474,07
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	15.855.000,00	1.281.598,77	9.454.545,13	6.400.454,87	1.280.111,14	8.172.946,36
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.353.200,00	123.442,80	886.801,40	466.398,60	123.442,80	886.801,40
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	23.285.400,00	209.408,18	17.818.248,86	6.467.151,14	1.318.937,81	16.650.098,74
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	3.951.981,12	(20,80)	2.736.058,01	1.215.923,11	299.729,72	2.736.058,01
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	1.776.213,42	(0,72)	1.516.275,69	259.937,73	96.676,34	1.494.282,79
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	529.220,00	85.201,08	299.564,04	229.655,96	1.502,50	169.427,87
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	6.347.000,00	467.965,28	3.700.710,97	2.646.289,03	480.065,96	3.700.710,97
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	98.000,00	7.334,10	51.799,83	46.200,17	7.344,60	44.465,73
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	43.000,00	3.525,03	21.175,95	21.824,05	3.525,03	21.175,95

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	1.808.000,00	141.218,26	1.090.050,82	717.949,18	142.826,42	948.832,56
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	803.200,00	22.902,60	162.577,60	640.622,40	22.902,60	162.577,60
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	537.000,00	2.080,50	409.726,62	127.273,38	232,36	346.581,71
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	8.100,00	1.042,61	7.284,44	815,56	6.241,83	6.241,83
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	2.373.800,00	2.889,03	2.223.316,74	150.483,26	153.911,98	816.875,22
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	56.691,20	7.660,00	56.180,20	511,00	48.520,20	48.520,20
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	396.000,00	0,00	261.623,22	134.376,78	24.460,99	146.890,53
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	61.000,00	8.661,51	8.661,51	52.338,49	7.069,52	7.069,52
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	37.000,00	1.726,25	15.195,02	21.804,98	1.726,25	13.468,77
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	8.277.000,00	394.998,07	5.125.785,12	3.151.214,88	394.998,07	5.125.785,12
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	0,00	46.008,53	338.991,47	0,00	46.008,53
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	2.755.000,00	114.407,33	1.426.592,50	1.328.407,50	114.187,68	1.312.185,17
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.555.600,00	11.193,00	142.351,40	1.413.248,60	11.193,00	142.351,40
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	10.532,00	48.096,00	16.504,00	3.556,49	4.397,08
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	65.000,00	1.800,00	7.011,36	57.988,64	0,00	5.211,36
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	871.272,40	17.976,80	282.832,39	588.440,01	32.409,00	103.405,47
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	144.330,19	83.306,67	143.094,99	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	0,00	371.284,00	90.716,00	23.457,00	253.999,00
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	90.600,00	90.600,00	90.600,00	0,00	15.100,00	15.100,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	223.800,00	70.570,68	217.712,04	6.087,96	0,00	110.356,02
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.144.681,72	225.100,02	679.721,71	464.960,01	38.621,57	359.913,05
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	4.606.336,80	10.414,46	3.866.267,33	740.069,47	520.406,76	1.375.960,65
5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	363.875,00	359.374,00	361.834,00	2.041,00	30.190,00	32.650,00
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	0,00	143.656,80	0,00	0,00	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	109.969,17	0,00	90.045,97	19.923,20	1.028,00	5.445,97
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	389.000,00	54.654,27	187.661,82	201.338,18	51.859,37	175.628,09
31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA						
0 PROPRIA	17.000,00	1.429,46	8.309,92	8.690,08	1.429,46	6.880,46
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	13.384.000,00	1.079.791,47	7.694.687,59	5.689.312,41	1.091.131,27	7.694.687,59
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	138.000,00	12.852,71	79.540,57	58.459,43	11.864,05	66.687,86
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	223.000,00	27.695,47	108.908,88	114.091,12	28.066,44	108.908,88
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	3.758.000,00	307.853,72	2.221.413,95	1.536.586,05	307.195,46	1.913.560,23
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	748.500,00	38.769,60	232.411,80	516.088,20	38.769,60	232.411,80
Total Secretaria 1	917.574.113,27	105.357.378,82	754.942.767,28	163.631.346,09	74.604.759,64	594.180.556,88

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	1.563.489,12	10.457.225,01
Total Secretaria 2	20.722.000,00	0,00	13.714.283,31	7.007.716,69	1.563.489,12	10.457.225,01
TOTAL GERAL (1+2)	938.296.113,27	105.357.378,82	768.657.050,59	170.639.062,78	76.168.248,76	604.637.781,89

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	57.081.879,68	440.797.821,87
901 - Taxa de Expediente	450.831,32	2.991.194,75
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	166.871,38	522.384,56
911 - RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO	257.546,67	257.546,67
912 - DESP.VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	26.998,14	26.998,14
5.001 - FNS/MS/SES	10.057.738,35	75.774.471,07
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	842.692,52	27.157.195,12
5.004 - TETO Fin. Epid.	631.034,79	1.830.925,34
5.010 - MS/Assistência Farmac.Básica	299.729,72	2.736.058,01
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	205.609,53	3.022.232,61
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	101,73	1.756,35
5.406 - FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS	55.757,46	270.997,48
5.805 - FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS	0,00	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/HCSVP	22.144,78	206.117,02
5.815 - FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS	0,00	200.000,00
5.821 - RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	10.000,00	40.000,00
5.822 - GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS	45.290,00	105.925,06
5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA	5.858.382,03	44.886.352,64
5.831 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE	58.964,32	176.265,68
6.029 - SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA	96.676,34	1.494.282,79
8.026 - CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	0,00	90.152,14
TOTAL GERAL	76.168.248,76	604.637.781,89

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
SMFIN / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
SMFIN / 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 AGOSTO DE 2025

DESPESA RP

D E S P E S A		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 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	
1401.010.122.191.2933- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO			
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	
1401.010.301.191.2188- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA			
33903000 MATERIAL DE CONSUMO			
0 PROPRIA	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 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	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 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/AQUIÇÃO 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 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	7.320,12	
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	33.350,00	
8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	1.844,70	

D E S P E S A		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	1.250,78	504.422,94	
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	450,00	781.963,14	
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 COMPLEXIDA			
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	907,00	755.714,31
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	840,00	2.401,50
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	1.140,00	98.692,60
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
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	0,00	7.848,90
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PRÓPRIA	0,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
8.027	FINISA/OBRA INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	14.119,76
1401.010.305.191.1201- CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES			
44905100	OBRA E INSTALAÇÕES		
8.026	CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	428.791,93	1.485.079,40

D E S P E S A		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		433.379,71	28.508.395,48

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 AGOSTO DE 2025

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PRÓPRIA	2.997,78	18.091.370,04
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	450,00	2.644.291,81
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB	0,00	1.799.324,71
5.004	FUNDO NACIONAL SAÚDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	1.140,00	241.522,78
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 TAMOIÓ/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	428.791,93	1.640.690,53
8.027	FINISA/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23	0,00	63.334,20
TOTAL		433.379,71	28.508.395,48

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

SMFIN / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

SMFIN / DC