

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 OUTUBRO DE 2025

| BANCOS | Nº BANCOS | CONTA CORRENTE | CONTA APLICAÇÃO | TOTAL |
|--|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Banco do Brasil C/C nº 9.886-8 | 154 / 262 | 0,00 | 20,25 | 20,25 |
| Banco do Brasil C/C nº 130.530-1 | 588 / 589 | 0,00 | 10,68 | 10,68 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.230-0 | 614 / 615 | 0,00 | 122.107,56 | 122.107,56 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.547-4 | 623 / 624 | 0,00 | 405,77 | 405,77 |
| Banco do Brasil C/C nº 56.548-2 | 625 / 736 | 0,00 | 370.870,44 | 370.870,44 |
| Banco do Brasil C/C nº 57.530-5 | 669 / 670 | 0,00 | 2.406,02 | 2.406,02 |
| Banco do Brasil C/C nº 63.437-9 | 846 / 847 / 1341 | 0,00 | 14.145.907,81 | 14.145.907,81 |
| Banco do Brasil C/C nº 69.531-9 | 915 / 916 P | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| Banco do Brasil C/C nº 68.297-7 | 946 / 947 | 0,00 | 17.452,55 | 17.452,55 |
| Banco do Brasil C/C nº 71.126-8 | 1024 / 1025 | 0,00 | 2.311,72 | 2.311,72 |
| Banco do Brasil C/C nº 73.0571-0 | 1270 / 1271 | 0,00 | 10.901.809,52 | 10.901.809,52 |
| Banco do Brasil C/C nº 80325-1 | 1322 / 1323 | 0,00 | 230.375,76 | 230.375,76 |
| Banco do Brasil C/C nº 80.934-9 | 1387 / 1388 | 0,00 | 156.015,97 | 156.015,97 |
| Banco do Brasil C/C nº 80.935-7 | 1389 / 1390 | 0,00 | 208.021,29 | 208.021,29 |
| Banco do Brasil C/C nº 81.005-3 | 1385 / 1386 | 0,00 | 364.100,03 | 364.100,03 |
| Banco do Brasil C/C nº 80.936-5 | 1391 / 1392 | 0,00 | 156.015,97 | 156.015,97 |
| Banco do Brasil C/C nº 80.937-3 | 1393 / 1394 | 0,00 | 55.122,72 | 55.122,72 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 575.851.052-8 | 1353 / 1354 | 0,00 | 78.532,34 | 78.532,34 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 575.851.056-0 | 1351 / 1352 | 0,00 | 6.089,28 | 6.089,28 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 575.851.058-7 | 1357 / 1358 | 0,00 | 1.490,55 | 1.490,55 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 071.005-6 NOVO: 574.433.665-2 | 963 / 964 NOVO: 1464 / 1465 | 0,00 | 1.222.812,88 | 1.222.812,88 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 575.087.969-5 | 1416 | 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 | 26.534,28 | 26.534,28 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.053-1 NOVO: 575.851.072-2 | 1004 / 1007 / 1288 NOVO: 1346 / 1347 / 1348 | 0,00 | 27.502.137,92 | 27.502.137,92 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.054-0 NOVO: 575.851.073-0 | 1005 / 1006 NOVO: 1369 / 1370 | 0,00 | 7.381.297,63 | 7.381.297,63 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 057.952-1 NOVO: 575.851.072-2 | 1008 NOVO: 1361 | 8,08 | | 8,08 |
| 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 | 12.775,38 | 12.775,38 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 624.055-8 NOVO: 575.851.074-9 | 1267 / 1268 NOVO: 1371 / 1372 | 0,00 | 112.911,43 | 112.911,43 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 672.010-0 NOVO: 575.851.074-9 | 1284 / 1285 NOVO: 1377 / 1378 | 0,00 | 327.110,73 | 327.110,73 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.939-7 | 1425 / 1426 | 0,00 | 1.152.301,35 | 1.152.301,35 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.942-7 | 1429 / 1430 | 0,00 | 305.920,71 | 305.920,71 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.943-5 | 1431 / 1432 | 0,00 | 152.960,36 | 152.960,36 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574.693.944-3 | 1489 / 1490 | 0,00 | 251.564,37 | 251.564,37 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574.600.676-5 | 1491 / 1492 | 0,00 | 298.726,10 | 298.726,10 |
| Caixa Econ.Federal C/C nº 574.601.909-3 | 1505 / 1506 | 0,00 | 320.400,31 | 320.400,31 |
| TOTAL (1+2) | | 7.760,67 | 65.886.519,91 | 65.894.280,58 |

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 BALANÇE DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 71.058,78 | 2.215.051,35 | 0,00 | 2.215.051,35 |
| 1121.50.02.01.03.001 MULTA E JUROS DE MORA/TAXA DA FISC. DE LIC. SANITARIA E EXEC. DEMAIS ATOS VISA | 901 | 51,81 | 55,10 | 0,00 | 55,10 |
| 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 | | | | | |
| 1321.01.01.01.01.095 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 | 286.565,04 | 2.627.395,42 | 1.000.000,00 | 1.627.395,42 |
| 1321.01.01.01.03.005 REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN) | 5.061 | 0,05 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 1321.01.01.01.03.006 REC.OP.FINANC./FNS/ASSIST.FIN.COMPL.P/PAGTO PISO SALARIAL PROF.ENFERMAGEM | 5.811 | 1.378,61 | 14.462,68 | 10.000,00 | 4.462,68 |
| 1321.01.01.01.03.007 REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB | 5.002 | 40.937,86 | 375.342,18 | 150.000,00 | 225.342,18 |
| 1321.01.01.01.03.008 REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA | 5.004 | 6.823,18 | 62.558,70 | 75.000,00 | 12.441,30 |
| 1321.01.01.01.03.013 REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 6.822,98 | 62.557,03 | 30.000,00 | 32.557,03 |
| 1321.01.01.01.03.014 REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS | 6.027 | 4,01 | 33,52 | 0,00 | 33,52 |
| 1321.01.01.01.03.016 REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME | 5.012 | 0,10 | 0,88 | 0,00 | 0,88 |
| 1321.01.01.01.03.017 REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB | 6.029 | 2.267,36 | 27.315,43 | 15.000,00 | 12.315,43 |
| 1321.01.01.01.03.019 REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E | 5.012 | 793,50 | 6.362,95 | 4.000,00 | 2.362,95 |
| 1321.01.01.01.03.020 REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 5.001 | 268,10 | 2.149,89 | 2.000,00 | 149,89 |
| 1321.01.01.01.03.021 REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE | 5.016 | 16,15 | 130,48 | 0,00 | 130,48 |
| 1321.01.01.01.03.025 REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES | 5.017 | 61,53 | 493,38 | 0,00 | 493,38 |
| 1321.01.01.01.03.027 REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE | 5.019 | 23,62 | 197,00 | 0,00 | 197,00 |
| 1321.01.01.01.03.051 REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 156.970,33 | 1.491.868,72 | 150.000,00 | 1.341.868,72 |
| 1321.01.01.01.03.059 REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES | 5.053 | 172,74 | 1.441,69 | 0,00 | 1.441,69 |
| 1321.01.01.01.03.069 REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A | 6.061 | 58.923,05 | 276.815,59 | 0,00 | 276.815,59 |
| 1321.01.01.01.03.072 REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REabilitação | 6.081 | 22,88 | 190,96 | 0,00 | 190,96 |
| 1321.01.01.01.03.076 REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO | 904 | 34.310,92 | 283.401,57 | 20.000,00 | 263.401,57 |
| 1321.01.01.01.08.005 REC.OP.FINANC./RENDIMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMENTARES | 5.900 | 2.275,15 | 20.394,61 | 0,00 | 20.394,61 |
| 1321.01.01.01.08.033 REC.OP.FINANC./SES/EMENDA/DIAG.LABORATORIAL NA REDE DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER | 5.839 | 2.042,20 | 8.021,29 | 0,00 | 8.021,29 |
| 1321.01.01.01.08.034 REC.OP.FINANC./SES/EMENDA/MAPEAMENTO EPID.TRANSNORNOS NEURODESENVOLVIMENTO | 5.840 | 1.531,65 | 6.015,97 | 0,00 | 6.015,97 |
| 1321.01.01.01.08.035 REC.OP.FINANC./SES/EMENDA/CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE | 5.841 | 3.574,47 | 13.046,93 | 0,00 | 13.046,93 |
| 1321.01.01.01.08.036 REC.OP.FINANC./SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES COLONOSCOPIA | 5.837 | 633,22 | 3.560,72 | 0,00 | 3.560,72 |
| 1321.01.01.01.08.037 REC.OP.FINANC./SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 5.838 | 1.531,65 | 6.015,97 | 0,00 | 6.015,97 |
| 1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | |
| 1699.99.01.01.03.001 SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO | 904 | 155.655,36 | 1.134.738,70 | 1.200.000,00 | (65.261,30) |
| 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 | 4.645.080,00 | 5.500.000,00 | (854.920,00) |
| 1713.50.11.01.03.004 SAUDE BUCAL | 5.002 | 205.370,49 | 1.948.574,18 | 2.000.000,00 | (51.425,82) |
| 1713.50.11.01.03.007 MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD | 5.062 | 0,00 | 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 | 2.282.385,30 | 1.000.000,00 | 1.282.385,30 |
| 1713.50.11.01.03.010 FNS/INC.FINANC. APS-PROG.SERV.E EQUIPES APS | 5.002 | 42.000,00 | 507.038,23 | 420.000,00 | 87.038,23 |
| 1713.50.11.01.03.011 FNS/INC.FINANC. APS-EQUIPES DE ESF E EAP | 5.002 | 1.624.236,00 | 16.038.749,75 | 20.775.000,00 | (4.736.250,25) |
| 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 | 368.000,00 | 2.561.000,00 | 0,00 | 2.561.000,00 |
| 1713.50.11.01.03.023 FNS/SUS/PROJETO VERDADEIRO APS | 5.415 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1713.50.21.01.03.001 ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC) | 5.001 | 1.493.797,90 | 6.730.569,42 | 6.250.000,00 | 480.569,42 |
| 1713.50.21.01.03.002 FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA) | 5.001 | 10.361.177,82 | 106.769.420,01 | 123.579.000,00 | (16.809.579,99) |
| 1713.50.21.01.03.004 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA | 5.004 | 76.939,49 | 1.149.288,88 | 2.299.000,00 | (1.149.711,12) |
| 1713.50.21.01.03.005 MS/SAMU 192 | 5.001 | 190.417,50 | 1.904.175,00 | 2.000.000,00 | (95.825,00) |
| 1713.50.21.01.03.015 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) | 5.004 | 60.720,00 | 631.488,00 | 756.000,00 | (124.512,00) |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1713.50.21.01.03.020 MS/SUS/EMENDA/DEP.RENATA ABEUR/EXAMES LABORATORIAIS | 5.408 | 0,00 | 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 | 389.195,55 | 370.000,00 | (19.195,55) |
| 1713.50.41.01.03.001 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 5.010 | 302.867,70 | 3.028.677,00 | 2.545.000,00 | 483.677,00 |
| 1713.50.51.01.03.001 PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL | 5.012 | 51.930,20 | 51.930,00 | 36.000,00 | 15.930,20 |
| SUB-TOTAL 1 | | 17.348.163,88 | 161.321.420,71 | 173.987.000,00 | (12.679.087,59) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

R E C E I T A

| Receitas | Fontes de Recursos | Valores Arrecadados | | Orçado | Diferença |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | |
| 1713.50.91.01.03.025 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 | 291.974,74 | 0,00 | 291.974,74 |
| 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 | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| 1713.50.91.01.08.012 MS/SUS/EMENDA DEP.KIM KATAGURI/EXAMES LABORATORIAS | 5.409 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1713.51.91.01.03.001 FNS/ASSIST. FIN. COMPL. P/PAGTO PISO SALARIAL PROF. ENFERMAGEM | 5.811 | 22.219,57 | 290.282,31 | 480.000,00 | (189.717,69) |
| 1723.50.01.01.03.001 PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL | 5.043 | 1.259.458,25 | 3.394.133,25 | 5.850.000,00 | (2.455.866,75) |
| 1724.50.01.01.03.005 SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT | 6.029 | 346.385,54 | 1.286.344,20 | 1.200.000,00 | 86.344,20 |
| 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 | 5.968.817,28 | 59.113.068,94 | 62.400.000,00 | (3.286.931,06) |
| 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.TRANSNORNOS 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 |
| 1724.50.01.01.08.012 SES/SUS/EMENDA PARL.RAFael SARAIVA/CONSORCIO CISMETRO | 5.413 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1724.50.01.01.08.013 SES/SUS/EMENDA PARL/DEP.LEONARDO SIQUEIRA/CONSORCIO CISMETRO | 5.414 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1724.50.01.01.08.014 SES/SUS/EMENDA PARL/DEP.DANIEL SOARES/CONSORCIO CISMETRO | 5.412 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 1.327,05 | 51.466,61 | 0,00 | 51.466,61 |
| 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 |
| 2414.50.01.01.03.043 MS/FNS/EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE P UBS | 4.003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.50.01.01.03.046 MS/FNS/ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL | 5.818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.50.01.01.03.047 MS/GM-PAC/UBS RIO ACIMA-PORTARIA 3617/24 | 5.835 | 2.765.371,00 | 2.765.371,00 | 0,00 | 2.765.371,00 |
| 2414.50.01.01.03.048 FNS/INVESTIMENTO-SAUDE BUCAL/AB | 5.808 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.50.01.01.03.049 SES/EP 2022.058.36378/AQUISICAO EQUIP UBS FAZENDA GRANDE | 5.803 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2414.50.01.01.03.050 SES/INVESTIMENTO/ATENCAO PRIMARIA | 5.807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2419.99.01.01.01.022 SENASP/MJ/SP/CONV.170/23-PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA | 6.818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.01.01.08.002 SES/AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/EMENDA PARLAMENTAR 2024.057.55209 | 5.826 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.50.01.01.08.003 SES/EQUIPAMENTOS UBS JARDIM TAMOIO/EMENDA PARLAMENTAR 2024.271.59084 | 5.827 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01.08.005 MS/SUS/EMENDA DEP.ERIKA HILTON/EQUIP.NAPD | 5.410 | 319.944,00 | 319.944,00 | 0,00 | 319.944,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.01.08.004 SES/SUS/EMENDA PARL. DEP. DANILo BALAS/EQUIPAMENTOS APS | 5.411 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| SUB-TOTAL 2 | | 11.863.522,69 | 75.267.806,91 | 69.980.000,00 | 5.287.806,91 |
| TOTAL DA RECEITA | | 29.211.686,57 | 236.139.227,62 | 243.967.000,00 | (7.841.280,68) |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

R E C E I T A

| Fontes de Recursos | | Valores Arrecadados Mês | Valores Arrecadados no Ano |
|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| 901 | TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 71.110,59 | 2.239.617,12 |
| 904 | SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 189.966,28 | 1.418.140,27 |
| 5.001 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 12.332.226,36 | 118.038.187,76 |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 2.974.617,93 | 28.409.636,25 |
| 5.004 | TETO FIN. EPID. | 187.726,62 | 2.232.531,13 |
| 5.010 | MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA | 309.690,68 | 3.091.234,03 |
| 5.012 | MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO | 52.723,80 | 58.293,83 |
| 5.016 | FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE | 16,15 | 130,48 |
| 5.017 | FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES | 61,53 | 493,38 |
| 5.019 | MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE | 23,62 | 197,00 |
| 5.043 | FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 1.416.428,58 | 4.886.001,97 |
| 5.053 | FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE | 172,74 | 1.441,69 |
| 5.061 | MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 0,05 | 0,50 |
| 5.062 | MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" | 0,00 | 27.000,00 |
| 5.407 | MS/SUS/EMENDA/DEP.MARCOS PEREIRA/EXAME LABORATORIAL | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.408 | MS/SUS/EMENDA/DEP.RENATA ABEUR/EXAMES LABORATORIAIS | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.409 | MS/SUS/EMENDA DEP.KIM KATAGUIR/EXAMES LABORATORIAS | 0,00 | 250.000,00 |
| 5.410 | MS/SUS/EMENDA DEP.ERIKA HILTON/EQUIP.NAPD | 319.944,00 | 319.944,00 |
| 5.411 | SES/SUS/EMENDA PARL. DEP. DANilo BALAS/EQUIPAMENTOS APS | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 5.412 | SES/SUS/EMENDA PARL.DEP.DANIEL SOARES/CONSORCIO CISMETRO | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5.413 | SES/SUS/EMENDA PARL.RAFael SARAIVA/CONSORCIO CISMETRO | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5.414 | SES/SUS/EMENDA PARL.DEP.LEONARDO SIQUEIRA/CONSORCIO CISMETRO | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5.415 | FNS/SUS/PROJETO VERDADEIRO APS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 23.598,18 | 304.744,99 |
| 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 | 5.968.817,28 | 59.113.068,94 |
| 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 | 291.974,74 |
| 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 |
| 5.835 | MS/GM-PAC/UBS RIO ACIMA-PORTARIA 3617/24 | 2.765.371,00 | 2.765.371,00 |
| 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 | 633,22 | 103.560,72 |
| 5.838 | REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA 2025.288.67469/CUSTEIO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 1.531,65 | 156.015,97 |
| 5.839 | SES/EMENDA PARL/DIAGNÓSTICO LABORATORIAL NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | 2.042,20 | 208.021,29 |
| 5.840 | SES/EMENDA/MAPEAMENTO EPID.TRANSTORNOS NEURODESENVOLVIMENTO | 1.531,65 | 156.015,97 |
| 5.841 | REC. OP. FINANC. /SES/EMENDA/CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE | 3.574,47 | 363.046,93 |
| 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. /RENDEMENTOS DE REPASSES DE EMENDAS PARLAMEN | 2.275,15 | 20.394,61 |
| 6.027 | SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE | 4,01 | 33,52 |
| 6.029 | SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | 348.652,90 | 1.313.659,63 |
| 6.061 | MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17 | 58.923,05 | 276.815,59 |
| 6.081 | SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE | 22,88 | 190,96 |
| 6.818 | REC.OP.FINANC./SENASP/MS/SP/CONV.170/23 PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA | 0,00 | 12.058,36 |
| Total Fontes | | 29.211.686,57 | 236.139.227,62 |

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 BALANÇETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

DESPESA NORMAL

| D E S P E S A | Dotação Atual | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | | | |
| 1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO | | | | | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 1.035.280,95 | 268880,95 | 1.030.280,95 | 5.000,00 | 4.933,91 | 760.539,02 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS / SVO | 38.936,25 | 0,00 | 38.936,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 8.670.312,00 | 116.480,98 | 8.658.343,62 | 11.968,38 | 411.564,30 | 7.431.228,91 |
| 911 RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO | 1.545.280,00 | 0,00 | 1.545.280,00 | 0,00 | 257.546,67 | 772.640,01 |
| 5002 FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - PAB | 1.678.517,36 | 0,00 | 1.678.517,36 | 0,00 | 346.990,00 | 637.547,36 |
| 1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 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 PROPRIA | 60.000,00 | (418,49) | 33.144,76 | 26.855,24 | (418,49) | 33.144,76 |
| 1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO | | | | | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL | | | | | | |
| 33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PÚBLICO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 115.429,41 | 0,00 | 18.732,16 | 96.697,25 | 180,00 | 18.252,16 |
| 5.104 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOACOES | 6.019,20 | 0,00 | 6.019,20 | 0,00 | 1.276,80 | 2.188,80 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 20.094,30 | 0,00 | 12.700,00 | 7.394,30 | 444,80 | 7.702,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 56.900,00 | 0,00 | 29.033,50 | 27.866,50 | 1.438,79 | 7.830,24 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 81.017,66 | 0,00 | 81.017,66 | 0,00 | 0,00 | 81.017,66 |
| 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 | 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 PROPRIA | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 1.092,80 | 0,00 | 0,00 | 1.092,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 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 PROPRIA | 174.000,00 | 0,00 | 16.778,87 | 157.221,13 | 0,00 | 16.778,87 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 31.000,00 | 2.379,01 | 20.745,90 | 10.254,10 | 2.379,01 | 18.366,89 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 15.126.000,00 | 1.164.153,12 | 11.320.363,17 | 3.805.636,83 | 1.164.153,12 | 11.320.363,17 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 304.000,00 | 24.898,66 | 233.602,05 | 70.397,95 | 26.624,64 | 208.703,39 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 540.000,00 | 42.291,61 | 292.318,88 | 247.681,12 | 42.291,61 | 292.318,88 |
| 31911300 OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 4.092.000,00 | 320.513,65 | 3.086.390,01 | 1.005.609,99 | 321.506,80 | 2.765.876,36 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 691.900,00 | 47.601,00 | 424.326,80 | 267.573,20 | 47.601,00 | 424.326,80 |
| 1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE | | | | | | |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| D E S P E S A | | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.835 PAC - UBS RIO ACIMA - PORTARIA GM/MS N. 3.617/2024 | 2.765.371,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.371,00 | 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 | 236.656,05 |
| 8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO | 5.937.988,66 | 0,00 | 5.747.092,24 | 190.896,42 | 101.087,70 | 576.601,31 |
| 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 | 851.734,64 |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 1.754.694,50 | 3.410,45 | 1.057.327,21 | 697.367,29 | 376.199,18 | 477.548,81 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 5.582.348,10 | 313.563,37 | 4.935.661,58 | 646.686,52 | 418.548,66 | 4.207.527,37 |
| 5.012 MS/FAN-PROG.FINANCAÇÕES 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 | 432,00 | 343.844,33 |
| 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. BÁSICA | 45.823,74 | 0,00 | 0,00 | 45.823,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5.097 FES/SESI/AÇÕES DE SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA | 22.420,00 | 0,00 | 22.420,00 | 0,00 | 2.551,15 | 6.417,55 |
| 5.156 FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRETAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | 35.700,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| 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 | 241.092,00 | 9.376,87 | 241.092,00 | 241.092,00 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 262.007,20 | 0,00 | 262.007,20 | 0,00 | 21.834,00 | 196.505,20 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 208.300,00 | 0,00 | 205.356,40 | 2.943,60 | 15.301,21 | 136.386,75 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 4.936.134,00 | 0,00 | 4.875.178,45 | 60.955,55 | 337.469,08 | 4.136.603,52 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 85.801,60 | 0,00 | 85.801,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 4.964.002,62 | 26.572,17 | 4.100.604,49 | 863.398,13 | 277.765,00 | 2.617.369,25 |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 774.431,98 | 0,00 | 274.431,98 | 500.000,00 | 3.014,76 | 274.427,49 |
| 5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE" | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.156 FUMDIPI - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 | 0,00 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRETAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | 13.380,00 | 5.780,00 | 13.380,00 | 0,00 | 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 PROPRIA | 17.400,00 | 0,00 | 12.420,30 | 4.979,70 | 0,00 | 11.103,26 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 2.077.129,80 | 0,00 | 2.040.749,40 | 36.380,40 | 80.828,67 | 1.133.770,10 |
| 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 PROPRIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 1.000,00 | 0,00 | 790,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 106.793,71 | 0,00 | 27.759,20 | 79.034,51 | 4.639,20 | 6.889,20 |
| 912 DESP. VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS | 156.997,27 | 0,00 | 156.947,27 | 50,00 | 23.528,00 | 133.154,27 |
| 8.027 FINISA OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23 | 6.437,55 | 0,00 | 0,00 | 6.437,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | |
| 33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 5.764.395,20 | 0,00 | 5.764.395,20 | 0,00 | 0,00 | 5.764.395,20 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 29.979.197,61 | 4.990.406,02 | 29.979.197,61 | 0,00 | 2.302.220,61 | 26.873.545,87 |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 6.472.706,71 | 3.037.237,34 | 6.472.706,71 | 0,00 | 1.518.618,67 | 4.954.088,04 |
| 5.815 FES/TRANSFERENCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - APS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 123.297,00 | 9.999,99 | 49.150,07 | 74.146,93 | 0,00 | 19.150,10 |
| 5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 775,35 | 0,00 | 775,35 | 0,00 | 0,00 | 757,33 |

| DESPESA | | Valores Empenhados | | A Empear | 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 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | | 1.660.821,52 | 22.062,63 | 66.772,17 | 1.594.049,35 | 3.104,15 |
| 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 | 0,00 |
| 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 822.020,60 | 0,00 | 822.020,60 | 0,00 | 66.623,22 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 912 DESP. VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS | | 7.050,99 | 0,00 | 7.040,99 | 10,00 | 0,00 |
| 1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | | | | |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | | 622.200,00 | (177.836,94) | 444.363,06 | 177.836,94 | 0,00 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | | 58.500,00 | 0,00 | 48.480,00 | 10.020,00 | 4.040,00 |
| 1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 2.627.000,00 | 268.275,10 | 1.945.324,84 | 681.675,16 | 263.797,13 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 133.000,00 | 11.297,34 | 95.803,26 | 37.196,74 | 11.084,49 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 105.632.965,71 | 8.671.358,88 | 83.481.580,62 | 22.151.385,09 | 8.671.358,88 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 831.000,00 | 57.163,19 | 558.286,30 | 272.713,70 | 55.732,70 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.337.000,00 | 140.447,67 | 675.307,87 | 661.692,13 | 140.447,67 |
| 31909400 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 32.936.000,00 | 2.589.269,69 | 25.197.916,13 | 7.738.083,87 | 2.586.805,46 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 3.839.400,00 | 341.669,40 | 3.153.253,20 | 686.146,80 | 341.669,40 |
| 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 |
| 1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | | | | | | |
| 44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 8.027 FINISA OBRAS INFRA./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23 | | 129.368,89 | 0,00 | 117.499,31 | 11.869,58 | 0,00 |
| 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8.027 FINISA OBRAS INFRA./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23 | | 274.839,90 | 145.446,57 | 243.442,40 | 31.397,50 | 0,00 |
| 44906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | |
| 8.029 CAF REEMBOLSO/PROG. DESENV. SOCIAL URBANO | | 960.520,00 | 0,00 | 960.520,00 | 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 |
| 8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO | | 82.138,49 | 0,00 | 0,00 | 82.138,49 | 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 |

| DESPESA | | 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 | 19.098.952,28 | 171.780,00 | 19.070.732,28 | 28.220,00 | 1.548.741,06 | 16.011.503,10 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 1.972.289,86 | 0,00 | 1.972.289,86 | 0,00 | 257.486,50 | 1.457.316,86 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 368.241,48 | 0,00 | 368.241,48 | 0,00 | 103.845,90 | 139.941,96 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 34.825.955,73 | 342.000,00 | 34.030.779,28 | 795.176,45 | 2.967.790,73 | 28.186.898,94 |
| 5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS | 493.747,20 | 0,00 | 460.200,54 | 33.546,66 | 0,00 | 345.555,30 |
| 5.409 MS/SUS/EMENDA DEP. KIM KATAGUIRI/EX. LABORATORIAIS | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.809 MS/FNS/EMENDA.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 | 146.740,65 | 43.259,35 | 13.710,88 | 78.854,93 |
| 5.821 RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA | 7.733.422,35 | 0,00 | 7.424.825,18 | 308.597,17 | 443.922,00 | 5.478.318,81 |
| 5.831 MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 20.700,24 | 237.111,84 |
| 5.838 SES/EMENDAS/CUSTEIO DAS AÇÕES DA SAÚDE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 4.218.494,66 | 172.409,74 | 4.141.192,64 | 77.302,02 | 344.992,97 | 2.913.790,35 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 500.000,00 | 0,00 | 499.810,56 | 189,44 | 2.313,00 | 484.051,96 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 253.160,87 | 85.262,61 | 229.457,72 | 23.703,15 | 19.506,00 | 136.100,39 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 54.500,00 | 0,00 | 7.468,30 | 47.031,70 | 0,00 | 7.468,30 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 9.247.385,07 | 315.399,72 | 9.158.622,16 | 88.762,91 | 499.013,23 | 7.087.008,34 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 582.068,00 | 0,00 | 483.305,14 | 98.762,86 | 50.127,00 | 50.127,00 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 164.000,00 | 0,00 | 161.750,00 | 2.250,00 | 9.000,00 | 58.995,00 |
| 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 | 524.820,00 | 0,00 | 516.944,76 | 7.875,24 | 14.622,47 | 429.471,57 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 129.396,00 | 0,00 | 129.396,00 | 0,00 | 22.966,00 | 60.498,00 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 43.990,23 | 1.279,43 | 43.990,23 | 0,00 | 9.707,00 | 13.878,24 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 7.553.243,50 | 38.430,85 | 7.421.850,18 | 131.393,32 | 755.144,85 | 5.514.347,40 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | 968,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 82.560,00 | 0,00 | 82.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 4.833.947,47 | 0,00 | 4.181.313,06 | 652.634,41 | 453.238,74 | 2.910.246,76 |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA | 1.141.004,70 | 0,00 | 1.062.426,66 | 78.578,04 | 45.205,94 | 651.294,51 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 86.282,64 | 0,00 | 81.677,64 | 4.615,00 | 4.615,00 | 63.997,65 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 125.500,00 | 0,00 | 61.831,92 | 63.668,08 | 688,62 | 38.703,70 |
| 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 116.260,00 | 6.123,94 | 103.327,22 | 12.932,78 | 50.434,98 | 102.738,00 |
| 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 | 892.222,44 | 0,00 | 882.364,44 | 9.858,00 | 62.401,88 | 409.086,32 |
| 5.837 SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES DE COLONOSCOPIA | 100.602,00 | 0,00 | 100.602,00 | 0,00 | 19.561,50 | 48.438,00 |
| 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 | 0,00 | 1.844,70 |
| 5.074 FNS/MS/EMENDA PARL. 372900 05/ATENÇ.ESPEC. EQUIP. | 8.644,00 | 0,00 | 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 | 97.828.771,08 | 0,00 | 97.828.771,08 | 0,00 | 9.034.084,73 | 86.420.886,10 |
| 914 DRM - CF ART 76B - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUC. | 1.869.268,62 | 1.869.268,62 | 1.869.268,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 2.066.700,00 | 0,00 | 2.066.700,00 | 0,00 | 172.228,00 | 1.722.244,00 |
| 33508500 CONTRATO DE GESTAO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 16.857.796,23 | 0,00 | 16.857.796,23 | 0,00 | 1.532.526,93 | 15.325.269,30 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 5.196.000,00 | 0,00 | 4.762.989,00 | 433.011,00 | 432.999,00 | 4.329.990,00 |
| 5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM | 300.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 25.000,00 | 41.605,25 | 194.892,92 |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 414.000,00 | 0,00 | 371.935,94 | 42.064,06 | 21.948,12 | 110.781,64 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 45.400,00 | 0,00 | 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 | 17.907,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 2.629.318,09 | 18.833,30 | 2.565.228,16 | 64.089,93 | 194.152,28 | 1.832.731,32 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | 370.064,00 | 0,00 | 154.880,95 | 215.183,05 | 3.304,63 | 48.534,85 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | 163.193,34 | 0,00 | 163.193,34 | 0,00 | 17.250,00 | 163.193,34 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 62.186,25 | 0,00 | 62.186,25 | 0,00 | 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 | 1.910,79 |
| 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 |

| DESPESA | | 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 |
| 1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR | | | | | | |
| 33503900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 157.775.110,21 | 17.406.931,00 | 157.775.110,21 | 0,00 | 17.406.931,00 |
| 910 COMPENS. FINANC. SOBRE A QUEDA DO ICMS/ LEI 194/22 | | 17.406.931,00 | 17.406.931,00 | 17.406.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 914 DRM - CF ART 76B - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUC. | | 69.153.367,70 | 2.377.669,24 | 68.418.623,28 | 734.744,42 | 5.525.875,39 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS | | 1.598.921,82 | 0,00 | 1.598.921,82 | 0,00 | 0,00 |
| 5.805 FES/VALORES COMPLEM/PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS | | 61.151.068,59 | 0,00 | 61.151.068,59 | 0,00 | 5.228.636,36 |
| 5.823 GS/TABELA SUS PAULISTA | | | | | | 50.693.795,87 |
| 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 | 0,00 | 1.866.600,00 | 0,00 | 207.400,00 |
| 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 |
| 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 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 50.368,85 | 709.085,44 | 384.914,56 | 54.021,46 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 71.000,00 | 4.139,31 | 36.244,84 | 34.755,16 | 3.958,42 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 52.102.901,50 | 4.386.283,51 | 39.786.308,93 | 12.316.592,57 | 4.386.283,51 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 672.000,00 | 21.171,98 | 192.419,14 | 479.580,86 | 20.488,80 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 813.000,00 | 80.566,21 | 591.832,00 | 221.168,00 | 80.566,21 |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31911300 OBRIGAÇOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 15.855.000,00 | 1.285.453,08 | 12.026.498,01 | 3.828.501,99 | 1.286.499,80 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.353.200,00 | 123.713,40 | 1.134.572,60 | 218.627,40 | 123.713,40 |
| 1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 23.331.215,49 | 1.034.336,92 | 22.739.515,43 | 591.700,06 | 2.504.883,93 |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | | 546.091,43 | 514.119,23 | 514.119,23 | 31.972,20 | 19.328,98 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | | 1.132.217,38 | 831.348,47 | 831.348,47 | 300.868,91 | 162.458,62 |
| 5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | 4.796.681,42 | 1.878.653,12 | 4.760.864,53 | 35.816,89 | 355.941,56 |
| 6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI | | 1.829.603,16 | 0,00 | 1.516.275,69 | 313.327,47 | 11.600,00 |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 7.300,00 | 1.033,20 | 1.033,20 | 6.266,80 | 0,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 427.780,00 | 0,00 | 308.140,29 | 119.639,71 | 45.206,04 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 10.629,36 | 0,00 | 10.629,36 | 0,00 | 3.074,52 |
| 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 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 6.347.000,00 | 480.110,41 | 4.649.681,39 | 1.697.318,61 | 480.110,41 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 98.000,00 | 7.348,41 | 66.496,65 | 31.503,35 | 7.348,41 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 43.000,00 | 8.011,57 | 30.570,30 | 12.429,70 | 8.011,57 |

| DESPESA | | Valores Empenhados | | A Empenhar | Valores Pagos | |
|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | No Mês | No Ano | | No Mês | No Ano |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.808.000,00 | 141.789,35 | 1.373.492,74 | 434.507,26 | 141.652,57 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 249.956,80 | 22.361,40 | 206.783,80 | 43.173,00 | 22.361,40 |
| 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 | 410.684,67 | 126.315,33 | 900,00 |
| 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 8.100,00 | 0,00 | 7.284,44 | 815,56 | 0,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | | 2.373.800,00 | 0,00 | 2.225.671,74 | 148.128,26 | 245.021,29 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 56.691,20 | 0,00 | 56.180,20 | 511,00 | 0,00 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | | 396.000,00 | 0,00 | 307.157,66 | 88.842,34 | 24.460,99 |
| 1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 61.000,00 | 13.079,92 | 34.821,35 | 26.178,65 | 13.079,92 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 37.000,00 | 1.726,25 | 18.647,52 | 18.352,48 | 1.726,25 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 7.009.469,87 | 375.474,94 | 5.877.997,01 | 1.131.472,86 | 375.474,94 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 179.000,00 | 0,00 | 22.245,10 | 156.754,90 | 0,00 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 385.000,00 | 18.740,59 | 82.839,26 | 302.160,74 | 18.740,59 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 1.999.646,30 | 114.681,41 | 1.655.884,67 | 343.761,63 | 114.610,76 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 183.876,20 | 11.562,00 | 164.294,60 | 19.581,60 | 11.562,00 |
| 1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | | 64.600,00 | (12.375,00) | 35.721,00 | 28.879,00 | 0,00 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | | 43.766,86 | 1.358,00 | 9.244,36 | 34.522,50 | 875,00 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 871.272,40 | 50.183,40 | 340.176,79 | 531.095,61 | 28.641,58 |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | | 152.650,19 | 8.320,00 | 151.414,99 | 1.235,20 | 0,00 |
| 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 462.000,00 | 0,00 | 371.284,00 | 90.716,00 | 23.457,00 |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | | 90.600,00 | 0,00 | 90.600,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | | 223.800,00 | 1.500,00 | 219.212,04 | 4.587,96 | 35.285,34 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | | 790.493,35 | (89.810,35) | 607.911,36 | 182.581,99 | 23.019,44 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 4.606.336,80 | 5.080,00 | 3.871.347,33 | 734.989,47 | 492.845,50 |
| 5.822 GS/RESO.Nº20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | | 407.911,00 | 38.352,00 | 405.870,00 | 2.041,00 | 58.339,00 |
| 33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | | 5.892,18 | 0,00 | 5.892,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 143.656,80 | 0,00 | 143.656,80 | 0,00 | 0,00 |
| 33.909.300 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENÇAS | | 11.006,40 | 0,00 | 11.006,40 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE | | 1.732,74 | 0,00 | 0,00 | 1.732,74 | 0,00 |
| 904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | | 109.969,17 | 0,00 | 97.237,97 | 12.731,20 | 0,00 |
| 1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 389.000,00 | 56.213,36 | 300.087,42 | 88.912,58 | 56.213,10 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 17.000,00 | 1.429,46 | 11.168,84 | 5.831,16 | 1.429,46 |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 13.682.013,77 | 1.137.492,78 | 10.024.316,17 | 3.657.697,60 | 1.137.492,78 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 138.000,00 | 11.122,55 | 101.785,67 | 36.214,33 | 11.122,55 |
| 31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 365.212,87 | 30.321,84 | 189.807,17 | 175.405,70 | 30.321,84 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 3.758.000,00 | 297.110,66 | 2.822.909,09 | 935.090,91 | 304.384,48 |
| 33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | |
| 0 PROPRIA | | 748.500,00 | 38.302,20 | 307.712,40 | 440.787,60 | 38.302,20 |
| Total Secretaria 1 | | 953.521.152,56 | 75.885.017,24 | 872.521.198,88 | 80.999.953,68 | 80.936.348,42 |
| | | | | | | 756.666.504,16 |

| 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 | 20.191.559,76 | 530.440,24 | 1.563.702,89 | 13.593.217,27 |
| Total Secretaria 2 | 20.722.000,00 | 0,00 | 20.191.559,76 | 530.440,24 | 1.563.702,89 | 13.593.217,27 |
| TOTAL GERAL (1+2) | 974.243.152,56 | 75.885.017,24 | 892.712.758,64 | 81.530.393,92 | 82.500.051,31 | 770.259.721,43 |

| FONTES | TOTAL PAGO MÊS | TOTAL PAGO ANO |
|--|----------------------|-----------------------|
| 0 - PROPRIA | 59.448.661,41 | 558.016.541,71 |
| 901 - Taxa de Expediente | 584.796,10 | 4.121.766,63 |
| 904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO | 393.406,16 | 1.125.553,22 |
| 911 - RECURSO CESSÃO DIREITO OPERAC. FOLHA DE PAGAMENTO | 257.546,67 | 772.640,01 |
| 912 - DESP.VINC. À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 23.528,00 | 140.195,26 |
| 5.001 - FNS/MS/SES | 9.574.832,11 | 93.968.418,98 |
| 5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB | 3.533.980,97 | 36.669.804,58 |
| 5.004 - TETO Fin. Epid. | 544.944,08 | 2.876.809,65 |
| 5.010 - MS/Assistência Farmac.Básica | 355.941,56 | 3.095.500,97 |
| 5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | 1.522.065,43 | 6.587.925,19 |
| 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 | 2.551,15 | 6.417,55 |
| 5.104 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC.-DOACOES | 1.276,80 | 2.188,80 |
| 5.156 - FUMDIP - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 5.960,00 | 5.960,00 |
| 5.406 - FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 345.555,30 |
| 5.805 - FES/VALORES COMPLEM /PRODUÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS | 0,00 | 1.598.921,82 |
| 5.809 - MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV.ATENCAO ESPEC.SAÚDE | 0,00 | 446.994,01 |
| 5.811 - MS/GM/EMEN.PARL.FEDERAL.712500 01/INCREM.MAC/HCSV | 55.316,13 | 273.747,85 |
| 5.815 - FES/TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - APS | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.821 - RESOLUÇÃO 189/23/PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 10.000,00 | 60.000,00 |
| 5.822 - GS/RESO.N°20/ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS | 73.439,00 | 262.007,06 |
| 5.823 - GS/TABELA SUS PAULISTA | 5.717.764,30 | 56.823.409,19 |
| 5.831 - MS/FNS/EMENDA PARLAM. DEP. ALEXANDRE LEITE | 20.700,24 | 237.111,84 |
| 5.836 - PAC - UBS MARINGÁ - PORTARIA GM/MS N. 3.617/2024 | 0,00 | 236.656,05 |
| 5.837 - SES/EMENDA 2025.274.67668/EXAMES DE COLONOSCOPIA | 19.561,50 | 48.438,00 |
| 6.029 - SES/PROG.ASSIST.FARM. AT.BASICA | 252.692,00 | 1.757.367,69 |
| 8.026 - CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO | 101.087,70 | 576.601,31 |
| TOTAL GERAL | 82.500.051,31 | 770.259.721,43 |

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 BALANÇETE DO MÊS DE OUTUBRO 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/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./SANEMAM./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./SANEMAM./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 | 0,00 | 510.568,04 | |
| 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 | 781.963,14 | |
| 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 PROPRIA | 0,00 | 25.875,00 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 PROPRIA | 0,00 | 1.136.723,81 |
| 5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 PROPRIA | 0,00 | 20.045,92 |
| 31900700 CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 4.124,14 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 8.221,90 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 1.826.485,62 |
| 1401.010.303.191.2819- PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 0 PROPRIA | 907,00 | 756.621,31 |
| 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 PROPRIA | 0,00 | 2.401,50 |
| 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 55.010,55 |
| 1401.010.303.191.2938- MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | |
| 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 2.859,26 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 6.416,63 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| 0 PROPRIA | 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 PROPRIA | 0,00 | 2.965,17 |
| 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 0 PROPRIA | 0,00 | 13.110,76 |
| 31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| 0 PROPRIA | 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 SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00 | 98.882,60 |
| 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 SAUDE-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 | PROPRIA | 0,00 | 1.441,08 |
| 31900700 | CONTRIBUIÇÕES E ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | | |
| 0 | PROPRIA | 0,00 | 110,46 |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | |
| 0 | PROPRIA | 0,00 | 5.307,93 |
| 31911300 | OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA | | |
| 0 | PROPRIA | 0,00 | 399.238,17 |
| 1401.010.305.191.2003- GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| 0 | PROPRIA | 0,00 | 7.848,90 |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0 | PROPRIA | 0,00 | 497.014,66 |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | |
| 0 | PROPRIA | 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/OBRAS INFR./SANEAM./REF./AQUIS.LEI 10077/23 | 0,00 | 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 | 254.094,26 | 1.739.173,66 |

| DESPESA | | Valores Pagos | |
|---|--|---------------|------------|
| | | No Mês | No Ano |
| 1401.010.305.191.2219- INOVAÇÕES TECNOLOGICAS EM SAUDE NA ATENÇÃO AMBULT. | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0 | PROPRIA | 0,00 | 207.400,00 |
| 1401.010.305.191.2221- INOVAÇÕES TECNOLOGICAS EM SAUDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 33904000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | |
| 5.002 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE - 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 | PROPRIA | 0,00 | 1.466.813,80 |
| Total | | 255.001,26 | 28.769.731,84 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025

DESPESA RP

| FONTES | Valores Pagos | |
|--|-------------------|----------------------|
| | No Mês | No Ano |
| 0 PROPRIA | 907,00 | 18.098.422,14 |
| 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 SAUDE - MS/SAS | 0,00 | 2.644.291,81 |
| 5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB | 0,00 | 1.799.324,71 |
| 5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS | 0,00 | 241.712,78 |
| 5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 SAUDE 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 METAL/COVID | 0,00 | 5.239,91 |
| 5.406 FNS/MS/INCREMENTO TETO MAC/CUMPRIMENTO DE METAS | 0,00 | 832.533,02 |
| 5.803 SES/EM. PARLAM/AQUIS. DE EQUIP. UBS FAZENDA GRANDE | 0,00 | 150.000,00 |
| 5.809 MS/FNS/EMEND.PARL.CUSTEIO SERV. ATENÇÃO ESPEC. SAUDE | 0,00 | 108.953,61 |
| 5.811 MS/GM/PAGAM.PISO SALARIAL PROFISS.ENFERMAGEM | 0,00 | 45.210,30 |
| 5.818 MS/FNS/ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL | 0,00 | 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 SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 0,00 | 70,47 |
| 8.026 CAF/PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO | 254.094,26 | 1.894.784,79 |
| 8.027 FINISA/OBRAS INFR./SANEAR./REF./AQUIS.LEI 10077/23 | 0,00 | 63.334,20 |
| TOTAL | 255.001,26 | 28.769.731,84 |

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO

Agente Fazendário

SMFIN / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS

Chefe da Divisão de Contabilidade

SMFIN / DC