

ITEM 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO COM TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Fonte de Recurso 604) E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Fonte de Recurso 605, Portaria STN nº 710/202)

Código da despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)
3190-04	PESSOAL CONTRATADO - ACS	R\$ 1.449.205,56
3190-11	PESSOAL CIVIL - ACS	R\$ 6.809.116,57
3190-04	PESSOAL CONTRATADO - ACE	R\$ 627.201,44
3190-11	PESSOAL CIVIL - ACE	R\$ 3.240.292,22
	SUBTOTAL	R\$ 12.125.815,79
3190-04	PESSOAL CONTRATADO - PISO	R\$ 3.457.893,01
3190-11	PESSOAL CIVIL - PISO	R\$ 12.161,92
	SUBTOTAL	R\$ 3.470.054,93
	TOTAL	R\$ 15.595.870,72



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

MOVIMENTAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

De 01/01/2024 até 31/12/2024

FMS Tipo: Estimativo, Global, Ordinário, Subempenho, Unidade: 02.18 Ação: 1030104282.082 Despesa: 31900400

NÚMERO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	UNIDADE	ACÃO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	DATA LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADO	DATA PAGAMENT	PAGO
6/000	Estimativo	02/01/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.449.205,56	22/07/2024	1.449.205,56	24/07/2024	1.449.205,56
6/001	Estimativo	19/01/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	323.964,32	19/01/2024	323.964,32	25/01/2024	323.964,32
6/002	Estimativo	21/02/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188.589,36	21/02/2024	188.589,36	26/02/2024	188.589,36
6/003	Estimativo	20/03/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192.267,13	20/03/2024	192.267,13	26/03/2024	192.267,13
6/004	Estimativo	19/04/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	188.454,55	19/04/2024	188.454,55	25/04/2024	188.454,55
6/005	Estimativo	17/05/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	185.578,66	17/05/2024	185.578,66	27/05/2024	185.578,66
6/006	Estimativo	24/05/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	84.720,00	24/05/2024	84.720,00	12/06/2024	84.720,00
6/007	Estimativo	20/06/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	183.967,60	20/06/2024	183.967,60	26/06/2024	183.967,60
6/008	Estimativo	22/07/2024	02.18	1030104282.082	31900400	600.0000	12.257.765/0001-90 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	101.663,94	22/07/2024	101.663,94	24/07/2024	101.663,94

R E S U M O		EMPENHOS	SUBEMPENHOS	LIQUIDADOS	PAGOS	EM ABERTO	% (EM ABERTO)	% (PAGOS)
ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GLOBALIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ESTIMATIVOS		1.449.205,56	1.449.205,56	1.449.205,56	1.449.205,56	0,00	0%	100%
TOTAL NO PERÍODO		1.449.205,56	1.449.205,56	1.449.205,56	1.449.205,56	0,00	0%	100%



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS, VINICIUS LABANCA
 Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 63472055-56444888-93094741012888

Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CEF - 624023-5 PISO ENFERMAGEM

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 380.300,76

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2024	Nº P.: 1760 Nº EMP.: 26/017 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	21.044,77	364.701,45
27/06/2024	Nº P.: 1761 Nº EMP.: 32/014 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	144.994,93	219.706,52
27/06/2024	Nº P.: 1764 Nº EMP.: 8/026 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.317,02	203.389,50
27/06/2024	Nº P.: 1766 Nº EMP.: 36/013 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.118,18	201.271,32
27/06/2024	Nº P.: 1768 Nº EMP.: 27/013 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.832,19	196.439,13
27/06/2024	Nº P.: 1906 Nº EMP.: 24/015 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	7.403,90	189.035,23
28/06/2024	Nº da Guia: 436	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	2.058,11	0,00	191.093,34
02/07/2024	Nº da Guia: 550	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	290.877,04	0,00	481.970,38
25/07/2024	Nº P.: 2111 Nº EMP.: 8/028, 8/027 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.051,00	471.919,38
25/07/2024	Nº P.: 2112 Nº EMP.: 36/015, 26/020, 32/016, 8/030, 35/014, 24/017, 644/002, 30/013,	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	275.227,07	196.692,31
31/07/2024	Nº da Guia: 544	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	2.570,29	0,00	199.262,60
01/08/2024	Nº da Guia: 634	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	291.654,31	0,00	490.916,91
26/08/2024	Nº P.: 2320 Nº EMP.: 3/041, 3/039 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.036,60	489.880,31
26/08/2024	Nº P.: 2327 Nº EMP.: 8/036, 8/035, 30/014, 26/022 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	23.888,74	465.991,57
26/08/2024	Nº P.: 2329 Nº EMP.: 644/004, 36/017, 35/023, 32/020, 27/017, 24/019, 8/034 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	261.700,05	204.291,52
29/08/2024	Nº P.: 2332 Nº EMP.: 35/024 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.134,00	202.157,52
30/08/2024	Nº da Guia: 629	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	2.642,27	0,00	204.799,79
30/08/2024	Nº P.: 2333 Nº EMP.: 35/015 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.154,56	200.645,23
30/08/2024	Nº P.: 2334 Nº EMP.: 35/016 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.739,00	194.906,23
30/08/2024	Nº P.: 2335 Nº EMP.: 35/019 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.133,20	192.773,03
02/09/2024	Nº da Guia: 709	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	297.227,05	0,00	490.000,08
02/09/2024	Nº P.: 2420 Nº EMP.: 35/020 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.850,00	486.150,08
25/09/2024	Nº P.: 2635 Nº EMP.: 3/046, 3/045 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.036,60	485.113,48
26/09/2024	Nº P.: 2642 Nº EMP.: 26/024, 36/018, 30/015, 8/037, 8/038 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	27.302,38	457.811,10
26/09/2024	Nº P.: 2645 Nº EMP.: 644/007, 8/041, 24/021, 27/019, 644/006, 32/021 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	261.146,15	196.664,95
30/09/2024	Nº da Guia: 703	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	2.568,82	0,00	199.233,77
30/09/2024	Nº da Guia: 710	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	293.113,51	0,00	492.347,28
24/10/2024	Nº P.: 2873 Nº EMP.: 3/051, 3/049 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.036,60	491.310,68
24/10/2024	Nº P.: 2876 Nº EMP.: 8/046, 35/026, 27/021, 30/017, 644/010 TED	CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	39.839,22	451.471,46



Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata - 2024

São Lourenço da Mata/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 12.257.765/0001-90 Telefone:

EXTRATO DA CONTA CEF - 624023-5 PISO ENFERMAGEM

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 380.300,76

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
24/10/2024	Nº P.: 2879 Nº EMP.: 8/043, 8/042, 36/019, 24/022, 26/025, 32/023 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	246.293,51	205.177,95
31/10/2024	Nº da Guia: 786	1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	2.766,96	0,00	207.944,91
04/11/2024	Nº da Guia: 869	1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	292.443,05	0,00	500.387,96
08/11/2024	Nº P.: 2988 Nº EMP.: 35/028 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.038,64	499.349,32
11/11/2024	Nº P.: 2990 Nº EMP.: 35/027 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.038,64	498.310,68
27/11/2024	Nº P.: 3117 Nº EMP.: 35/030, 26/029, 8/051, 644/012, 36/021, 27/023 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	32.420,66	465.890,02
27/11/2024	Nº P.: 3120 Nº EMP.: 8/047, 32/024, 8/048, 30/018, 24/023 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	257.667,61	208.222,41
27/11/2024	Nº P.: 3154 Nº EMP.: 3/053 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	829,28	207.393,13
27/11/2024	Nº P.: 3155 Nº EMP.: 3/056 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	207,32	207.185,81
29/11/2024	Nº da Guia: 864	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	209.607,34
02/12/2024	Nº da Guia: 972	1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	2.421,53	0,00	505.836,77
06/12/2024	Nº da Guia: 973	1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	296.229,43	0,00	802.066,20
10/12/2024	Nº P.: 3216 Nº EMP.: 35/031 TED	1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos	296.229,43	0,00	801.027,56
10/12/2024	Nº P.: 3217 Nº EMP.: 35/032 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.038,64	799.988,92
10/12/2024	Nº P.: 3218 Nº EMP.: 35/033 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.079,54	798.909,38
19/12/2024	Nº P.: 3333 Nº EMP.: 3/061, 3/060 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.036,60	797.872,78
19/12/2024	Nº P.: 3334 Nº EMP.: 8/055, 8/054 TED	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.396,46	787.476,32
19/12/2024	Nº P.: 3336 Nº EMP.: 27/026, 24/026, 36/024, 32/032, 26/034, 8/058, 35/036, 30/021,	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	284.557,73	502.918,59
31/12/2024	Nº da Guia: 974	7 CREDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	506.986,86
31/12/2024	Nº P.: 3453 Nº EMP.: 334/014 DÉBITO EM CONTA:	1 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SAUDE	4.068,27	0,00	506.854,86
TOTAL:		7 CREDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.596.741,03	3.470.186,93	506.854,86

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁴ Anulação da Receita

⁹ Transferência Financeira

⁵ Estorno da Despesa

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

