



UF	MUNIC	ENTIDA	CPF/CN	BLOCO	GRUPO	ACAO	ACAO DETALHADA	COMPETENCIA	No OB	DATA OB	BANCO	AGENC	CONTA	Valor Total	Desconto	Valor Liquido	PROCESSO
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	04/12 em 2024	007710	04/04/2024	001	005231	00003816C	R\$ 790.127,23	R\$ 74.393,44	R\$ 715.733,79	25000044554202425
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	02/12 em 2024	001894	05/02/2024	001	005231	00003816C	R\$ 716.943,79	R\$ 74.393,44	R\$ 642.550,35	25000014818202416
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	01/12 em 2024	000220	10/01/2024	001	005231	00003816C	R\$ 790.127,23	R\$ 1.210,00	R\$ 788.917,23	25000003222202491
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	01/12 em 2024		17/01/2024	001	005231	00003816C	R\$ 73.183,44	R\$ 73.183,44	R\$ 0,00	25000006209202493
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	07/12 em 2024	020301	04/07/2024	001	005231	00003816C	R\$ 790.127,23	R\$ 74.393,44	R\$ 715.733,79	25000097535202400
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	05/12 em 2024	011224	07/05/2024	001	005231	00003816C	R\$ 790.127,23	R\$ 74.393,44	R\$ 715.733,79	25000063864202449
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	03/12 em 2024	004125	04/03/2024	001	005231	00003816C	R\$ 790.127,23	R\$ 74.393,44	R\$ 715.733,79	25000027874202411
SP	SAO ROQ	FUNDO M	11348758C	Manutenc	ATENCAO	ATENCAO A SAUDE DA F	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	06/12 em 2024	015812	06/06/2024	001	005231	00003816C	R\$ 790.127,23	R\$ 74.393,44	R\$ 715.733,79	25000081896202426

INFORMAÇÕES DA RECEITA								INFORMAÇÕES DA DESPESA							
Grupo	Ação Detalhada	Valor Receita	Competência	Data Repasse	Nº Proposta	Balancete da Receita	Previsão Receita Ano	Subunidade	Projeto	Atividade	Elemento da Despesa	Nº. Ficha Despesa	Saldo da Dotação	Valor Empenhado	
		788.917,23	01/12 em 2024	10/01/2024		1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	R\$ 9.467.006,76	11			3.3.50.85				
		0	01/12 em 2024	17/01/2024								495	13.640.000,00	13.069.440,83	Santa casa/Cejam
		642.550,35	02/12 em 2024	05/02/2024							33.90.30	478	99.000,00	5.551,00	TETO MUNICIPAL REDE
		715.733,79	03/12 em 2024	04/03/2024							33.90.36	479	60.000,00	48.894,12	TETO MUNICIPAL REDE
		715.733,79	04/12 em 2024	04/04/2024							33.90.39	481	500.000,00	397.778,12	TETO MUNICIPAL REDE
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	715.733,79	05/12 em 2024	07/05/2024							33.90.47	482	1.000,00	0,00	Saúde Mental
		715.733,79	06/12 em 2024	06/06/2024							33.90.30	489	250.000,00	24.274,70	Melhor em casa
		715.733,79	07/12 em 2024	04/07/2024							33.90.39	490	350.000,00	2.922,96	Melhor em casa
TOTAL DA RECEITA		5.010.136,53										TOTAL DA DESPESA		13.521.664,07	

Saldo 15/07/2024 -8.511.527,54

Previsão da Saúde Mental 660.000
 Entra Hospital e saúde mental junto

Total	Desconto	Líquido		
Repasse FNS	R\$ 775.735,48	R\$ 74.393,44	R\$ 701.342,04	
			Repasse anual	Desconto anual
			R\$ 9.481.526,78	-
			R\$ 834.376,76	-
			R\$ 600.000,00	-
			R\$ 8.047.150,02	R\$ 892.721,28
			R\$ 790.127,23	R\$ 715.733,79
			R\$ 69.531,40	R\$ 834.376,76
			R\$ 50.000,00	660000
			R\$ 596.202,40	R\$ 174.376,76