



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO COM O 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\$)	
3.1.90.11	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.508.850,30	
3.1.90.11	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS	343.006,39	
SUBTOTAL		1.851.856,69	
3.1.90.11 / 3.1.90.04	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	1.035.209,77	
SUBTOTAL		1.035.209,77	
TOTAL		2.887.066,46	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS
12.397.007/0001-78 Exercício: 2024



LISTAGEM DE EMPENHOS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
	Fonte STN		1.604						Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)			943.000,00	570.000,00	4.149,70	1.508.850,30	0,00	1.508.850,30
00117	ES	22/01/2024	0366	001.001	0.10.00	002	030100	10.301.0066.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE	840.000,00	570.000,00	4.084,50	1.405.915,50	0,00	1.405.915,50
00702	ES	04/06/2024	0366	001.001	0.10.00	002	030100	10.301.0066.2039.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGT. 13º SALÁRIO SAÚDE	FOLHA DE PAGT. 13º SALÁRIO SAÚDE	103.000,00	0,00	65,20	102.934,80	0,00	102.934,80
Total:												943.000,00	570.000,00	4.149,70	1.508.850,30	0,00	1.508.850,30

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d068bd9-3e4d-47fd-bac9-238778249679



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS
12.397.007/0001-78 Exercício: 2024



LISTAGEM DE EMPENHOS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
	Fonte STN		1.604						Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)			254.000,00	89.073,37	66,98	343.006,39	0,00	343.006,39
00118	ES	22/01/2024	0405	001.001	0.13.00	002	030100	10.305.0070.2043.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE E		230.000,00	89.073,37	0,00	319.073,37	0,00	319.073,37
00704	ES	04/06/2024	0405	001.001	0.13.00	002	030100	10.305.0070.2043.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGTO. 13º SALÁRIO - S		24.000,00	0,00	66,98	23.933,02	0,00	23.933,02
TOTAL:												254.000,00	89.073,37	66,98	343.006,39	0,00	343.006,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d068bd9-3e4d-47fd-bac9-238778249679



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS
12.397.007/0001-78 Exercício: 2024



LISTAGEM DE EMPENHOS

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar
	Fonte STN		1.605					Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos plecos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)			587.229,60	577.902,00	129.921,83	1.035.209,77	0,00	976.980,17	976.980,17
00072	ES	04/01/2024	0550	001.001	0.10.00	002	030100	10.302.0065.2118.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE -	70.123,83	420.000,00	11.649,14	478.474,69	0,00	478.474,69	0,00
00073	ES	04/01/2024	0551	001.001	0.10.00	002	030100	10.301.0067.2042.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE -	80.935,98	92.900,00	544,69	173.291,29	0,00	173.291,29	0,00
00074	ES	04/01/2024	0552	001.001	0.10.00	002	030100	10.302.0067.2121.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAUDE -	20.752,98	25.000,00	2.030,19	43.722,79	0,00	43.722,79	0,00
00075	ES	04/01/2024	0553	300.012	0.10.00	002	030100	10.122.2000.2135.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SAÚDE - ENFREN	54.000,00	0,00	36.269,74	17.730,26	0,00	17.730,26	0,00
00077	ES	04/01/2024	0553	300.012	0.10.00	002	030100	10.122.2000.2135.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SAÚDE CONT. CC	104.911,59	0,00	69.909,99	35.001,60	0,00	35.001,60	0,00
00079	ES	04/01/2024	0554	300.012	0.10.00	002	030100	10.122.2000.2135.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGT. SAÚDE CONT. CC	14.275,62	0,00	9.517,08	4.758,54	0,00	4.758,54	0,00
00676	ES	31/05/2024	0550	001.001	0.10.00	002	030100	10.302.0065.2118.0000	3.1.90.04.99	FOLHA 13º SALÁRIO - SEC. SAÚDE	184.000,00	40.002,00	1,00	224.001,00	0,00	224.001,00	0,00
01644	OR	31/12/2024	0550	001.001	0.10.00	002	030100	10.302.0065.2118.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE -	41.649,44	0,00	0,00	41.649,44	0,00	0,00	0,00
01645	OR	31/12/2024	0551	001.001	0.10.00	002	030100	10.301.0067.2042.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAÚDE -	13.259,33	0,00	0,00	13.259,33	0,00	0,00	0,00
01646	OR	31/12/2024	0552	001.001	0.10.00	002	030100	10.302.0067.2121.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGT. SEC. DE SAUDE -	3.320,83	0,00	0,00	3.320,83	0,00	0,00	0,00
Total:											587.229,60	577.902,00	129.921,83	1.035.209,77	0,00	976.980,17	976.980,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS COMES DO AMARAL, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: https://e-cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=8d068bd9-3e4d-47fd-bac9-238778249679