



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	1.440.526,25	
-	-	-	
SUBTOTAL		1.440.526,25	
3.1.90.11 / 3.1.90.04	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS/CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM	687.953,44	
SUBTOTAL		687.953,44	
TOTAL		2.128.479,69	



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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)			750.000,00	691.600,00	1.073,75	1.440.526,25	0,00	1.440.526,25
00033	ES	02/01/2024	0524	300.000	0.13.00	002	022201	10.301.0109.2109.0000	3.1.90.11.01	FOPAG	PACS	750.000,00	691.600,00	1.073,75	1.440.526,25	0,00	1.440.526,25
Total:												750.000,00	691.600,00	1.073,75	1.440.526,25	0,00	1.440.526,25

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.cepeda.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 22eb5963-6af8-45ef-8e5d-1adcb96bb7b



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
	Fonte STN		1.605					Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pleos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)			116.456,00	582.749,00	11.251,56	687.953,44	0,00	687.953,44
00183	ES	26/01/2024	0679	300.0000.605.00	002	022201	10.301.0109.2042.0000	3.1.90.11.01	FOPAG PSF		3.406,00	14.749,00	1.127,70	17.027,30	0,00	17.027,30
00184	ES	26/01/2024	0680	300.0000.605.00	002	022201	10.301.0109.2042.0000	3.1.90.04.99	FOPAG PSF		44.000,00	161.000,00	3.792,62	201.207,38	0,00	201.207,38
00185	ES	26/01/2024	0681	300.0000.605.00	002	022201	10.302.0100.2150.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SAMÚ		20.400,00	58.000,00	871,77	77.528,23	0,00	77.528,23
00186	ES	26/01/2024	0682	300.0000.605.00	002	022201	10.122.0021.2096.0000	3.1.90.11.01	FOPAG SERVIDORES - FMS		10.150,00	46.000,00	5.415,70	50.734,30	0,00	50.734,30
00187	ES	26/01/2024	0683	300.0000.605.00	002	022201	10.122.0021.2096.0000	3.1.90.04.99	FOPAG SERVIDORES - FMS		38.500,00	303.000,00	43,77	341.456,23	0,00	341.456,23
Total:											116.456,00	582.749,00	11.251,56	687.953,44	0,00	687.953,44

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFSON CAV/ALCANTTI DE ALMEIDA FALCAO, Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://epec.tep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 22eb5963-6af8-45ef-8e5d-1adcb96bb7b