



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 3 - FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					49.809,010
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.207.246,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.036.666,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.547.653,68			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	8.547.653,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.706.152,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.695.800,00				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	10.352,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		782.860,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	782.860,63				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.170.579,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.170.579,37			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	2.170.579,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.601.764,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.601.764,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		157.325,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	157.325,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.744.801,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.193,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		702.027,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.220.485,37			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.066.118,91			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		260.438,81			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.363,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		653.302,43			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.925,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.145,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		445.582,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		44.565,41			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.676,54			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.149,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		76.456,47			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.562.228,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		14.081,69			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		656.063,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		84.815,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		112,50			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		84.702,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		696.732,63			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		365.722,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.375,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		450,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		51.420,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		3.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		274.565,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.595.973,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		312.606,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		725.670,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		752.206,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		15.925,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		53.224,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		589.153,47			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.716,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		327.971,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.732,47			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.191,70			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		5.723.340,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		411,58			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		359.773,51			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.462,58			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		10.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.936,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.624,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.674.527,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		308.897,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.219,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.219,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.276,91

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F77d8c86-b931-461d-851a-ba183667d509



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 3 - FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.276,91
4.4	INVESTIMENTOS					431.203,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				431.203,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		431.203,32			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		599,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		77.285,84			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.036,12			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		59.090,43			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		2.667,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		69.753,98			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		157.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		48.270,95			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					18.073,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.073,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		18.073,59			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		18.073,59			
TOTAL						50.258.287,40

BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANNE GABRIELLE BEZERRA
SECRETARIA

TADEU BEZERRA SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <http://pdp://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F77d8c86-b931-461d-851a-ba183667d509



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://portal.tadepu.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F77d8c86-b931-461d-851a-ba183667d509

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.845.375,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.910.570,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.817.045,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.674.417,64			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.674.417,64				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.037,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	894.548,47				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.489,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		201.942,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	201.942,11				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.647,98			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI	41.647,98				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				93.524,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		93.524,82			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	93.524,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.934.805,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.934.805,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.462,50			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	40.462,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		774.194,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	151.475,32				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	9.523,28				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.960,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348.734,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.375,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.715,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	2.451,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.006,68				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.130,77				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	158.821,99				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		143.705,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.281,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.056,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.225,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		294.259,91			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	294.259,91				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		661.370,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.555,07				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.339,41				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.900,95				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.379,80				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	25.042,88				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	5.863,03				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.953,57				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	585,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	539.751,23				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.869,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.659,97			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.659,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					239.286,90
4.4	INVESTIMENTOS					239.286,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					239.286,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		239.286,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	154.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	85.286,90				
TOTAL						5.084.662,53

BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

SONIA MARIA CATEL GERNER
GESTORA

TADEU BEZERRA SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

