

Ano	Mês (Pagto)	Data (Pagto)	Total FMS - R\$ Conveniada -	Total Apurado	(=) Total Matriz 28657	REPASSE INTEGRAL	Repasse de Recursos em Conta			Depósito HRSPB	Meses
				- Produção -	Matriz Indicadores Sus	FUNDO	Municipal	Federal	Estadual	- PDC -	Competência
2026	JAN	14/01/2026	1.831.981,44	3.135.489,75	(308.998,66)	2.468.045,92	384.577,66	1.053.230,21	1.030.238,05	2.468.045,92	11/2025
2026	FEV	13/02/2026	1.831.981,44	2.606.000,93	(192.678,96)	2.054.763,05	354.012,98	982.572,12	718.177,97	2.054.763,07	12/2025
2026	MAR	11/03 e 12/03/2026	1.831.981,44	2.606.000,93	(150.935,91)	2.096.294,59	353.801,46	1.001.775,36	740.717,77	2.096.294,59	01/2026
2026	ABR	10/04 e 13/04/2026	1.831.981,44	2.645.121,98	(260.057,95)	2.025.988,74	363.535,37	987.839,13	674.614,24	2.025.988,74	02/2026
2026	MAI	12/05/2026	1.831.981,44	2.606.000,93	(211.420,63)	2.035.006,81	363.037,17	997.355,40	674.614,24	2.035.006,81	03/2026
TOTAL		MESES	9.159.907,20	13.598.614,52	(1.124.092,11)	10.680.099,11	1.818.964,64	5.022.772,22	3.838.362,27	10.680.099,13	MESES