

Ano	Mês (Pagto)	Data (Pagto)	Total FMS - R\$ Conveniado -	Total Apurado	(=) Total Matriz 28657	REPASSE INTEGRAL	Repasse de Recursos em Conta				Depósito HRSPB	Meses
				- Produção -	Matriz Indicadores Sus	FUNDO	Municipal	Municipal Emenda	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	2.054.763,05	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	2.637.124,03	(211.420,63)	2.066.129,91	363.037,17		997.355,40	705.737,34	2.066.129,91	03/2026
2026	JUN	15/06/2026	1.831.981,44	2.606.000,93	(179.574,19)	2.033.104,05	362.589,69		1.021.708,87	648.805,49	2.033.104,05	04/2026
2026	JUL	14/07, 23/07 e 28/07/2026	1.831.981,44	4.388.526,78	(301.128,39)	3.727.015,42	345.496,41	1.280.000,00	1.482.574,12	618.944,89	3.727.015,42	05/2026
TOTAL		MESES	12.823.870,08	20.624.265,33	(1.604.794,69)	16.471.341,68	2.527.050,74	1.280.000,00	7.527.055,21	5.137.235,75	16.471.341,68	MESES