



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.200.000,00	614.321,00	0,00	2.160.733,78	1.621.427,09	1.508.258,59
			614.321,00	0,00	13.296.289,98	9.540.177,26	9.404.723,60
				32.200.000,00	18.903.710,02	3.756.112,72	135.453,66
23.01.04.122.0016.2607	Concessão do Auxílio Alimentação	170.000,00	0,00	0,00	9.160,57	14.116,62	14.116,62
			0,00	0,00	152.033,10	59.949,91	59.949,91
				170.000,00	17.966,90	92.083,19	0,00
23.01.04.122.0049.2605	Sentenças Judiciais	75.000,00	0,00	0,00	23.035,12	23.035,12	0,00
			0,00	0,00	23.035,12	23.035,12	0,00
				75.000,00	51.964,88	0,00	23.035,12
23.01.04.122.0070.1019	Modernização da infraestrutura da CAPASEMU	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.821,00	0,00	342.265,79	342.265,65	342.265,65
				835.179,00	492.821,21	92,14	0,00
23.01.04.122.0070.2601	Manutenção Gabinete do Presidente	1.450.500,00	0,00	0,00	126.861,10	97.777,18	97.202,23
			0,00	0,00	681.169,71	414.076,04	409.505,85
				1.450.500,00	769.330,29	267.093,67	4.570,19
23.01.04.123.0070.2602	Manutenção Diretoria de Finanças	1.008.000,00	0,00	0,00	49.509,90	59.362,69	59.362,69
			0,00	0,00	307.124,24	247.662,16	247.662,16
				1.008.000,00	700.875,76	59.462,08	0,00
23.01.09.271.0052.2603	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	588,35	4.991,65	4.991,65
			0,00	0,00	64.778,21	20.967,25	20.967,25
				130.000,00	65.221,79	43.810,96	0,00
23.01.09.271.0052.2612	INSS - Autônomos	549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.10.122.0070.2610	Manutenção Diretoria de Benefícios	2.371.000,00	0,00	0,00	71.070,20	150.233,93	150.233,93
			0,00	0,00	1.128.066,96	535.023,31	535.023,31
				2.371.000,00	1.242.933,04	593.043,65	0,00
23.01.10.302.0070.2611	Manutenção Auxílio Médico, Hospitalar e Odontológico	23.722.640,00	614.321,00	0,00	1.880.508,54	1.256.632,65	1.167.074,22
			0,00	0,00	10.275.364,85	7.839.708,09	7.731.859,74
				24.336.961,00	14.061.596,15	2.435.656,76	107.848,35
23.01.28.846.0050.2606	PASEP	323.360,00	0,00	0,00	0,00	15.277,25	15.277,25
			0,00	0,00	322.360,00	57.489,73	57.489,73
				323.360,00	1.000,00	264.870,27	0,00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	CRED. ADICIONAIS	VL RECEBIDOS	EMPENHADO MÊS	LIQUIDADO MÊS	PAGO MÊS
		REAJUSTES	REDUÇÕES	VL REPASSADOS	EMPENHADO EXER.	LIQUIDADO EXER.	PAGO EXERCÍCIO
				DOTAÇÃO ATUAL	SALDO DA VERBA	SALDO A LIQUIDAR	A PAGAR PROC
23	CAIXA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE SAÚDE	32.200.000,00	614.321,00	0,00	2.160.733,78	1.621.427,09	1.508.258,59
			614.321,00	0,00	13.296.289,98	9.540.177,26	9.404.723,60
				32.200.000,00	18.903.710,02	3.756.112,72	135.453,66
23.99.99.999.0054.0003	Reserva de Contingência - CAPASEMU	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		32.200.000,00	614.321,00	0,00	2.160.733,78	1.621.427,09	1.508.258,59
			614.321,00	0,00	13.296.289,98	9.540.177,26	9.404.723,60
				32.200.000,00	18.903.710,02	3.756.112,72	135.453,66

MARIA BERNADETE DE MATOS
Presidente - Portaria N° 1.212/2025
CPF: 441.348.190-91

Adriana Aparecida Palma
Diretor(a) Financeiro
CPF: 458.676.310-87

Marcelo Caio de Moraes Fernandes
Contador(a)
CPF: 556.103.230-53