

EMENDA Nº60060004

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
RESOLUÇÃO SS Nº 49, DE 17 DE MARÇO DE 2026
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IOT

SETEMBRO/2026



Consultas - Extrato de conta corrente

Ordens Estaduais e Municipais

Identificador do Pagamento	202603200040940	
Emitente		
CNPJ:	13.851.748/0001-40	
Nome	EMENDA	
Data Pagamento	23/03/2026	Valor 1.100.000,00
Objetivo	TAC052 - PORTARIA 9683 - RES SS 49 26	
Código da Unidade Gestora	9005000001	
Código da Relação	2026RE00646	
Código Bancário	2026OB12576	
Numero Sequencial Codigo Bancário	0	

Fluxo de Caixa Realizado

Saldo inicial	1.162.706,02
RECEITAS FINANCEIRAS	9.059,52
Total	9.059,52
Pagamentos de despesas	
RECURSOS HUMANOS	-406.213,47
Total	-406.213,47
Saldo Final	765.552,07

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	1924699	TAXA CESTAS BÁSICAS - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(324,00)	01/09/2026
2	1923870	SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(151.559,50)	04/09/2026
3	2026002320	VALES TRANSPORTE - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(14.497,77)	04/09/2026
4	1925485	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(306,20)	10/09/2026
5	N/T	DÉBITO INDEVIDO	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(151.559,50)	10/09/2026
6	N/T	DÉBITO INDEVIDO	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(14.497,77)	11/09/2026
7	2026002467	RESCISÕES - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(6.550,80)	18/09/2026
8	1930323	INSS EMPREGADOS - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(22.120,04)	18/09/2026
9	1931829	IRRF SALÁRIOS - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(13.790,62)	18/09/2026
10	1931957	IRRF FÉRIAS - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(2.008,45)	18/09/2026
11	2026002438	FGTS - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(18.838,74)	18/09/2026
12	2026002445	EMPRÉSTIMO EM FOLHA - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(17.182,58)	18/09/2026
13	2026002554	FÉRIAS / ADTOS 13º - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(14.154,53)	25/09/2026
14	1926562	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	4.770,22	30/09/2026
15	1926563	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	1.384,32	30/09/2026
16	1926564	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	3.129,54	30/09/2026
17	1926565	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	908,19	30/09/2026
18	1927002	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	3.406,66	30/09/2026
19	1927003	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	988,61	30/09/2026
20	1927004	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	4.023,37	30/09/2026
21	1927005	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	1.167,58	30/09/2026
22	1927050	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	1.363,00	30/09/2026
23	1927051	TRANSF CUSTOS - RH FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	395,54	30/09/2026
24	1925156	VALES REFEIÇÃO - FUNDACIONAIS	RECURSOS HUMANOS	DEPARTAMENTO DE RH	(360,00)	30/09/2026
					(406.213,47)	