

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA						
Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	7.913.000,00	11.220.252,84	9.052.053,00	9.045.557,12	8.929.211,51	2.168.199,84
Pessoal e Encargos	4.603.900,00	4.755.293,13	3.743.539,74	3.743.305,88	3.689.529,17	1.011.753,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.309.100,00	6.464.959,71	5.308.513,26	5.302.251,24	5.239.682,34	1.156.446,45
Despesas de Capital	600.000,00	1.838.954,47	1.287.416,98	1.287.416,98	1.245.976,02	551.537,49
Investimentos	600.000,00	1.838.954,47	1.287.416,98	1.287.416,98	1.245.976,02	551.537,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	8.513.000,00	13.059.207,31	10.339.469,98	10.332.974,10	10.175.187,53	2.719.737,33
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Desperas	8.513.000,00	13.059.207,31	10.339.469,98	10.332.974,10	10.175.187,53	2.719.737,33
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	211	0000		800.000,00	199.140,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	314,92	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	414.961,38	414.961,38	414.961,38	414.961,38
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	429.966,64	429.966,64	429.966,64	429.966,64
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	10.752,78	10.752,78	10.752,78	10.752,78
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	211	0000		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	94	00	1	211	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	211	0000		140.000,00	25.259,53	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	23.195,96	23.195,96	22.962,10	20.934,39
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	8.571,31	8.571,31	8.571,31	8.571,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	33.770,43	33.770,43	33.770,43	30.024,64
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	17.059,93	17.059,93	17.059,93	17.059,93
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	99	1	211	0000		0,00	39.970,12	39.970,12	39.970,12	39.970,12
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	96	94	00	1	211	0000		600,00	99,73	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	96	94	99	1	211	0000		0,00	106.775,02	106.775,02	106.775,02	106.775,02
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	00	1	211	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	00	1	211	0000		25.000,00	1.811,35	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	99	1	211	0000		0,00	880,00	880,00	880,00	880,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	214	0000		200.000,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	1	214	0000		0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	2	214	0000		0,00	264.110,00	264.110,00	264.110,00	264.110,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	14.961,21	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	214	0000		0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	47.635,43	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	1.239,15	1.239,15	1.239,15	979,89
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	2.194,00	2.194,00	1.097,00	1.097,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	16	2	214	0000		0,00	7.544,80	7.544,80	7.544,80	7.544,80

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	1.449,68	1.449,68	1.449,68	1.449,68
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	11.192,50	11.192,50	11.100,50	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	3.265,60	3.265,60	3.265,60	3.265,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	6.872,86	6.872,86	6.624,84	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	99	2	214	0000		0,00	8.305,97	8.305,97	8.305,97	8.305,97
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	00	1	211	0000		12.000,00	8.548,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	03	1	211	0000		0,00	2.979,20	2.979,20	2.979,20	2.979,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	05	1	211	0000		0,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00	8.925,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	159.684,30	159.684,30	154.859,30	154.859,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	211	0000		150.000,00	9.868,58	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	214	0000		30.000,00	227,12	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	31.648,66	31.648,66	31.648,66	31.648,66
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	1.568,76	1.568,76	1.568,76	1.568,76
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	211	0000		50.000,00	17.229,16	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	213	0000		0,00	1.873,40	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	540	0000		0,00	714,05	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	2	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	12	1	211	0000		0,00	10.953,80	10.953,80	10.953,80	9.958,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	211	0000		0,00	36,11	36,11	36,11	36,11
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	214	0000		0,00	560,34	560,34	560,34	560,34
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	9.235,44	9.235,44	9.235,44	8.564,77
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	3.771,73	3.771,73	3.771,73	3.771,73
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	1.126,60	1.126,60	1.126,60	1.126,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	540	0000		0,00	85,95	85,95	85,95	85,95
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	25.707,29	25.707,29	25.707,29	24.929,03
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	1	211	0000		45.000,00	586,96	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	5.522,63	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	17.877,37	17.877,37	17.877,37	17.877,37

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	22.695,65	22.695,65	22.695,65	22.695,65
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	19.021,90	19.021,90	19.021,90	19.021,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	1	211	0000		3.000,00	1.989,62	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	01	1	211	0000		0,00	10.298,95	10.298,95	10.298,95	10.298,95
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	1	211	0000		0,00	75,27	75,27	75,27	75,27
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	211	0000		700.000,00	78.760,87	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	179.096,16	179.096,16	179.096,16	179.096,16
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	714.887,34	714.887,34	714.887,34	714.887,34
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	211	0000		100.000,00	46.592,73	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	32.790,77	32.790,77	32.790,77	29.247,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	20.616,50	20.616,50	20.616,50	20.616,50
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	211	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	15.750,16	15.750,16	15.750,16	13.552,48
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	10.090,17	10.090,17	10.090,17	10.090,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	37.742,22	37.742,22	37.742,22	33.491,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	18.327,92	18.327,92	18.327,92	18.327,92
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.000,00	4.869,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	214	0000		20.000,00	1.973,91	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	2.580,88	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	16.139,12	16.139,12	16.139,12	16.139,12
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	15.130,45	15.130,45	15.130,45	15.130,45
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	03	1	214	0000		0,00	3.026,09	3.026,09	3.026,09	3.026,09
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	211	0000		250.000,00	3.526,74	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	74.090,17	74.090,17	74.090,17	74.090,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	392.856,96	392.856,96	392.856,96	392.856,96
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	30.483,33	30.483,33	30.483,33	30.483,33
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	211	0000		130.000,00	626,02	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	824,03	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	40.261,24	40.261,24	40.261,24	34.180,92
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	59.340,82	59.340,82	59.340,82	46.129,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	51.065,00	51.065,00	51.065,00	51.065,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	1	211	0000		70.000,00	10.386,96	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	17.307,37	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	31.292,63	31.292,63	31.292,63	31.292,63
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	31.017,39	31.017,39	31.017,39	31.017,39
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	00	1	214	0000		14.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	99	1	214	0000		0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.250,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	211	0000		260.000,00	38.530,18	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	214	0000		80.000,00	2.604,24	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	215	0000		10.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	71.599,96	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	102.109,17	102.109,17	102.109,17	102.109,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	79.927,60	79.927,60	79.927,60	71.664,13
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	3.837,60	3.837,60	3.837,60	3.837,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	09	1	214	0000		0,00	23.428,07	23.428,07	23.428,07	23.428,07
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	10	2	214	0000		0,00	8.952,26	8.952,26	8.952,26	8.952,26
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	27.526,41	27.526,41	27.526,41	27.526,41
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	17	1	214	0000		0,00	1.330,40	1.330,40	1.330,40	1.330,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	17	2	214	0000		0,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00	7.313,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	21	1	211	0000		0,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00	20.099,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	26	2	214	0000		0,00	23.189,43	23.189,43	23.189,43	23.189,43
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	28	1	214	0000		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	28	2	214	0000		0,00	8.683,70	8.683,70	8.683,70	8.683,70
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	16.389,90	16.389,90	16.389,90	16.389,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	2	214	0000		0,00	13.131,00	13.131,00	13.131,00	13.131,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00	3.952,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	26.130,30	26.130,30	26.130,30	26.130,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	5.796,94	5.796,94	5.796,94	5.796,94
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	1	214	0000		12.000,00	40,16	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	2	214	0000		0,00	2.041,77	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	10.779,84	10.779,84	10.779,84	10.779,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	99	2	214	0000		0,00	55.843,24	55.843,24	55.843,24	55.540,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	00	1	214	0000		37.000,00	1.700,06	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	99	1	214	0000		0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	1	214	0000		650.000,00	90.535,84	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	208.352,82	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	17	1	214	0000		0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	6.434,67	6.434,67	6.434,67	5.680,19
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	2.490,31	2.490,31	2.490,31	2.490,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	47	1	214	0000		0,00	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	61	1	214	0000		0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	208.538,22	208.538,22	208.538,22	208.538,22
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	382.959,18	382.959,18	382.959,18	373.497,68
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	00	1	214	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	99	1	214	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	00	1	214	0000		2.000,00	239,13	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	02	1	214	0000		0,00	9.751,87	9.751,87	9.751,87	9.751,87
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	00	1	214	0000		850.000,00	137.902,74	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	214	0000		350.000,00	53.784,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	1	214	0000		20.000,00	9.604,08	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	99	1	214	0000		0,00	8.395,92	8.395,92	8.395,92	8.395,92
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	00	1	214	0000		4.000,00	1.150,82	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	4.349,18	4.349,18	4.349,18	2.670,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	02	2	214	0000		0,00	63.364,86	63.364,86	63.364,86	63.364,86
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	92	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	92	00	2	214	0000		0,00	59,69	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	92	99	2	214	0000		0,00	65.906,44	65.906,44	65.906,44	65.906,44
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	91	13	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	00	1	214	0000		8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	35	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	11	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	1	214	0000		75.000,00	10.319,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	74.359,14	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00	29.898,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	37.911,96	37.911,96	37.911,96	34.900,35
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	07	2	214	0000		0,00	469,00	469,00	469,00	469,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	16	1	214	0000		0,00	999,00	999,00	999,00	999,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	24	1	214	0000		0,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00	5.491,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	30.428,20	30.428,20	30.428,20	30.428,20
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	44	1	214	0000		0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	44	2	214	0000		0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	33,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	967,00	967,00	967,00	967,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	33	00	1	214	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	36	00	1	214	0000		1.000,00	722,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	211	0000		200.000,00	12.428,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	213	0000		0,00	538,10	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	214	0000		270.000,00	193.803,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	215	0000		0,00	279,10	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	219,92	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	2	214	0000		0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	1.063,63	1.063,63	1.063,63	943,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	361,90	361,90	361,90	361,90
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	48	1	215	0000		0,00	20,90	20,90	20,90	20,90
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	1	214	0000		0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	2	214	0000		0,00	19.877,30	19.877,30	19.877,30	19.877,30
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	74	1	214	0000		0,00	708,32	708,32	708,32	708,32
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	210.598,81	210.598,81	210.598,81	210.598,81
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	52.897,08	52.897,08	52.897,08	42.112,02
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	211	0000		100.000,00	605.717,83	577.146,03	577.146,03	577.146,03
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	213	0000		0,00	998.376,01	998.376,01	998.376,01	998.376,01
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	200.000,00	174.321,34	174.321,34	174.321,34
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	211	0000		210.000,00	71.083,22	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	99.945,79	99.945,79	99.945,79	99.945,79
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	81.031,92	81.031,92	81.031,92	81.031,92
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	89,41	89,41	89,41	89,41
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	344,86	344,86	344,86	344,86
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.942,65	2.942,65	2.942,65	2.942,65
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	211	0000		12.000,00	2.752,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	5.041,56	5.041,56	5.041,56	3.777,26
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	4.205,94	4.205,94	4.205,94	4.205,94
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	92	00	1	211	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	00	1	211	0000		26.000,00	4.346,79	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	13.296,14	13.296,14	13.296,14	11.762,84
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	6.636,83	6.636,83	6.636,83	6.636,83
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	2.440,16	2.440,16	2.440,16	2.169,04
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	1.084,52	1.084,52	1.084,52	1.084,52
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	14	00	1	211	0000		1.000,00	245,52	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	13,84	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	16.866,16	16.866,16	16.866,16	16.866,16
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	211	0000		60.000,00	3.785,69	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	2.655,58	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00	4.005,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	376,31	376,31	376,31	376,31
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00	6.704,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	36.294,64	36.294,64	36.294,64	36.294,64
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	1	211	0000		13.000,00	234,76	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	1.196,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	5.043,50	5.043,50	5.043,50	5.043,50
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	7.565,24	7.565,24	7.565,24	7.565,24
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	3.228,33	3.228,33	3.228,33	3.228,33
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	00	1	211	0000		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	37.234,07	37.234,07	37.234,07	37.234,07
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	214	0000		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	99	1	211	0000		0,00	128.414,40	128.414,40	128.414,40	128.414,40
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	99	1	214	0000		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	00	1	211	0000		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	99	1	211	0000		0,00	7.078,72	7.078,72	7.078,72	7.078,72
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	00	1	211	0000		12.000,00	10.499,66	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	211	0000		20.000,00	491,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	6.647,27	6.647,27	6.647,27	5.640,68
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	13.176,26	13.176,26	13.176,26	10.617,86
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	9.408,40	9.408,40	9.408,40	9.408,40

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	211	0000		30.000,00	4.134,01	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	5.036,09	5.036,09	5.036,09	4.028,88
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	4.028,88	4.028,88	4.028,88	4.028,88
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	13.398,94	13.398,94	13.398,94	12.217,01
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	6.023,78	6.023,78	6.023,78	6.023,78
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	211	0000		5.000,00	625,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	355,76	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	00	1	211	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	1.384,37	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	13.926,07	13.926,07	13.926,07	13.926,07
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	8.517,39	8.517,39	8.517,39	8.517,39
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	00	1	211	0000		3.000,00	0,98	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	180,76	180,76	180,76	180,76
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	93	00	1	211	0000		500,00	319,24	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	214	0000		310.000,00	309.212,86	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	787,14	787,14	787,14	787,14
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.500,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	1	214	0000		37.000,00	2.983,77	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	2	214	0000		0,00	24.411,94	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	16.704,68	16.704,68	16.704,68	16.704,68
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	2	214	0000		0,00	6.288,06	6.288,06	6.288,06	5.707,85
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	17.311,55	17.311,55	17.311,55	17.311,55
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	33	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	36	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	00	1	214	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	44	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	00	1	214	0000		120.000,00	5,90	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	70.051,21	70.051,21	70.051,21	70.051,21
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	00	1	213	0000		45.000,00	1.568,81	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	99	1	213	0000		0,00	14.884,19	14.884,19	14.884,19	14.884,19
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	00	1	211	0000		150.000,00	5.406,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	181.394,90	181.394,90	181.394,90	181.394,90
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	00	1	211	0000		10.000,00	202,42	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	8.154,58	8.154,58	8.154,58	8.154,58
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	00	1	211	0000		420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	440.849,41	440.849,41	440.849,41	440.849,41
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	12.265,51	12.265,51	12.265,51	12.265,51
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	211	0000		43.000,00	2.386,04	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	42.590,52	42.590,52	42.590,52	38.408,04
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	92	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	00	1	211	0000		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	20.835,54	20.835,54	20.835,54	19.459,30
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	9.759,42	9.759,42	9.759,42	7.100,86
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	00	1	211	0000		4.000,00	758,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	00	1	211	0000		15.000,00	21.084,09	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	9.615,91	9.615,91	9.615,91	9.082,17
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	5.296,75	5.296,75	5.296,75	5.296,75
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	477,75	477,75	477,75	477,75
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.500,00	482,61	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	00	1	211	0000		3.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	211	0000		65.000,00	66.998,57	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	214	0000		0,00	413,09	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	29	1	211	0000		0,00	1,51	1,51	1,51	1,51
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	42	1	211	0000		0,00	4.054,08	4.054,08	4.054,08	3.534,76
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	43	1	211	0000		0,00	76.078,94	76.078,94	76.078,94	68.729,22
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	3.226,75	3.226,75	3.226,75	3.119,86
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	47	1	211	0000		0,00	12.905,84	12.905,84	12.905,84	12.905,84
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	3.490,31	3.490,31	3.490,31	3.490,31
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	211	0000		10.000,00	1.391,31	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	214	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	2	214	0000		0,00	46,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	2	214	0000		0,00	8.500,40	8.500,40	8.500,40	8.500,40
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	03	1	211	0000		0,00	6.808,69	6.808,69	6.808,69	6.808,69
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	00	1	211	0000		2.000,00	161,68	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	10.137,46	10.137,46	10.137,46	10.137,46
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	30	00	1	211	0000		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	211	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	214	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	211	0000		220.000,00	41.098,30	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	91	1	211	0000		0,00	213.889,94	213.889,94	213.889,94	213.889,94

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	99	1	211	0000		0,00	131.484,93	131.484,93	131.484,93	131.484,93
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	211	0000		50.000,00	58.634,89	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	2	214	0000		0,00	40.760,20	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	27	1	211	0000		0,00	101.027,00	101.027,00	101.027,00	101.027,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	27	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	38	2	215	0000		0,00	95.693,00	95.693,00	95.693,00	95.693,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	99	2	214	0000		0,00	9.689,80	9.689,80	9.689,80	9.689,80
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	99	2	215	0000		0,00	167.375,00	167.375,00	167.375,00	167.375,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	211	0000		50.000,00	11.460,33	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	213	0000		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	2	214	0000		0,00	41.001,66	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	2	214	0000		0,00	49.403,34	49.403,34	49.403,34	7.962,38
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	20	1	211	0000		0,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	215	0000		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	540	0000		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	91	1	211	0000		0,00	125.519,25	125.519,25	125.519,25	125.519,25
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	211	0000		60.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	215	0000		25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	540	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	27	1	211	0000		0,00	303.081,00	303.081,00	303.081,00	303.081,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	27	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00	12.105,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	211	0000		40.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	540	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2021

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	27	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	27	2	215	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	540	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.131	4	4	90	52	00	1	540	0000		2.000,00	1.532,11	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.131	4	4	90	52	08	1	540	0000		0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	30	00	1	001	0000		3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	33	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	36	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	39	00	1	001	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	92	00	1	001	0000		1.000,00	1,82	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	93	00	1	001	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																8.513.000,00	13.059.207,31	10.339.469,98	10.332.974,10	10.175.187,53

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA				
Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	3.450.000,00	4.448.376,01	5.260.743,25	812.367,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	129.526,09	94.526,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.405.000,00	4.403.376,01	5.070.108,73	666.732,72
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	61.108,43	51.108,43
Receitas de Capital (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	3.500.000,00	4.498.376,01	5.260.743,25	762.367,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	3.500.000,00	4.498.376,01	5.260.743,25	762.367,24

Ano: 2021

Até o Mês: 12

Unidade Gestora: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA															
Classificação da Receita Orçamentária por Natureza									Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias		
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	4.259,42
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		2.000,00	2.000,00	22.280,46
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		18.000,00	18.000,00	75.235,36
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		5.000,00	5.000,00	27.106,50
039E0500001	1	3	2	1	00	1	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		0,00	0,00	644,35
039E0500001	1	7	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		2.665.000,00	2.665.000,00	3.054.426,55
039E0500001	1	7	1	8	03	2	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		460.000,00	460.000,00	555.406,02
039E0500001	1	7	1	8	03	3	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		160.000,00	160.000,00	127.495,04
039E0500001	1	7	1	8	03	4	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		73.000,00	73.000,00	139.214,40
039E0500001	1	7	2	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1	213	0000		47.000,00	1.045.376,01	1.193.566,72
039E0500001	1	9	2	8	02	9	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	61.108,43
039E0500001	2	4	1	8	03	1	1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	215	0000		50.000,00	50.000,00	0,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													3.500.000,00	4.498.376,01	5.260.743,25
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													3.500.000,00	4.498.376,01	5.260.743,25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.260.743,25	5.499.347,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.339.469,98	6.660.202,64
Ordinária	0,00	12,39	Ordinária	0,00	12.074,55
001 - Recursos Ordinários	0,00	12,39	001 - Recursos Ordinários	0,00	12.074,55
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	5.260.743,25	5.499.334,84	Vinculada	10.339.469,98	6.648.128,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00

Assinado por SANDRA REGINA LUPATTO SANTOS em 31/03/2022 14:22

RS 003:15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.260.098,90	5.499.226,61	Recursos Destinados à Saúde	10.312.884,03	6.647.336,09
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	65.367,85	626,46	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.525.118,68	3.997.096,11
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.951.777,37	4.597.795,88	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.509.927,75	2.595.055,01
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	27.106,50	243.442,96	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	263.088,90	15.397,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.215.847,18	657.361,31	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	1.014.748,70	39.787,97
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	644,35	108,23	Outras Destinações de Recursos	26.585,95	792,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	644,35	108,23	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	26.585,95	792,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.047.148,89	4.778.535,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	39,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.047.148,89	4.778.535,43	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	39,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.074.501,42	1.192.274,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.255.431,47	1.354.873,01
Incrição de Restos a Pagar não Processados	6.495,88	10.856,60	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	9.449,20	318.096,09
Incrição de Restos a Pagar Processados	157.786,57	334.114,04	Pagamento de Restos a Pagar Processados	334.009,70	181.652,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	880.751,44	811.875,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	868.972,24	815.357,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.467,53	35.428,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.000,33	39.766,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.918.434,21	2.463.391,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.705.926,32	5.918.434,21
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	5.917.537,06	2.462.498,11	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	4.705.008,25	5.917.537,06
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	5.917.537,06	2.462.498,11	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.699.995,06	5.917.537,06
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.013,19	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	897,15	893,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918,07	897,15
Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.300.827,77	13.933.549,27	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.300.827,77	13.933.549,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.260.743,25	0,00	5.260.743,25	5.499.347,23	0,00	5.499.347,23
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	5.260.743,25	0,00	5.260.743,25	5.499.334,84	0,00	5.499.334,84
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 – Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 – Transf. do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.260.098,90	0,00	5.260.098,90	5.499.226,61	0,00	5.499.226,61
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	65.367,85	0,00	65.367,85	626,46	0,00	626,46
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.951.777,37	0,00	3.951.777,37	4.597.795,88	0,00	4.597.795,88
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	27.106,50	0,00	27.106,50	243.442,96	0,00	243.442,96
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.215.847,18	0,00	1.215.847,18	657.361,31	0,00	657.361,31
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	644,35	0,00	644,35	108,23	0,00	108,23
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	644,35	0,00	644,35	108,23	0,00	108,23
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.260.743,25	0,00	5.260.743,25	5.499.347,23	0,00	5.499.347,23

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	VALOR			VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.260.743,25	5.499.347,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.339.469,98	6.660.202,64
Ordinária	0,00	12,39	Ordinária	0,00	12.074,55
001 - Recursos Ordinários	0,00	12,39	001 - Recursos Ordinários	0,00	12.074,55
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Vinculada	5.260.743,25	5.499.334,84	Vinculada	10.339.469,98	6.648.128,09
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00

Assinado por SANDRA REGINA LUPATTO SANTOS em 31/03/2022 14:22

RS 003:15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00	125 - Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.260.098,90	5.499.226,61	Recursos Destinados à Saúde	10.312.884,03	6.647.336,09
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	65.367,85	626,46	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	4.525.118,68	3.997.096,11
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.951.777,37	4.597.795,88	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.509.927,75	2.595.055,01
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	27.106,50	243.442,96	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	263.088,90	15.397,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	212 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serv. Púb. de Saúde)	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.215.847,18	657.361,31	213 - Transf. Fundo a Fundo Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Invest. na Rede de Serv. Púb. de Saúde)	1.014.748,70	39.787,97
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	0,00	0,00	220 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	644,35	108,23	Outras Destinações de Recursos	26.585,95	792,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	644,35	108,23	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	26.585,95	792,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.047.148,89	4.778.535,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	39,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.047.148,89	4.778.535,43	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	39,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.074.501,42	1.192.274,71	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.255.431,47	1.354.873,01
Incrição de Restos a Pagar não Processados	6.495,88	10.856,60	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	9.449,20	318.096,09
Incrição de Restos a Pagar Processados	157.786,57	334.114,04	Pagamento de Restos a Pagar Processados	334.009,70	181.652,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	880.751,44	811.875,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	868.972,24	815.357,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	29.467,53	35.428,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.000,33	39.766,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.918.434,21	2.463.391,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.705.926,32	5.918.434,21
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	5.917.537,06	2.462.498,11	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	4.705.008,25	5.917.537,06
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	5.917.537,06	2.462.498,11	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.699.995,06	5.917.537,06
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	5.013,19	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	897,15	893,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918,07	897,15
Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações em Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.300.827,77	13.933.549,27	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.300.827,77	13.933.549,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

QUADRO ANEXO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.260.743,25	0,00	5.260.743,25	5.499.347,23	0,00	5.499.347,23
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	12,39	0,00	12,39
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	5.260.743,25	0,00	5.260.743,25	5.499.334,84	0,00	5.499.334,84
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 – Transf. do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119 – Transf. do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.260.098,90	0,00	5.260.098,90	5.499.226,61	0,00	5.499.226,61
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	65.367,85	0,00	65.367,85	626,46	0,00	626,46
240 - Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.951.777,37	0,00	3.951.777,37	4.597.795,88	0,00	4.597.795,88
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	27.106,50	0,00	27.106,50	243.442,96	0,00	243.442,96
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.215.847,18	0,00	1.215.847,18	657.361,31	0,00	657.361,31
220 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	644,35	0,00	644,35	108,23	0,00	108,23
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 – Trasnferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	644,35	0,00	644,35	108,23	0,00	108,23
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.260.743,25	0,00	5.260.743,25	5.499.347,23	0,00	5.499.347,23

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.450.000,00	4.448.376,01	5.260.743,25	812.367,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	129.526,09	94.526,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	129.526,09	94.526,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.405.000,00	4.403.376,01	5.070.108,73	666.732,72
Transferências da União e Suas Entidades	3.358.000,00	3.358.000,00	3.876.542,01	518.542,01
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	47.000,00	1.045.376,01	1.193.566,72	148.190,71
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	61.108,43	51.108,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	61.108,43	51.108,43
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências da União e Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Povenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.500.000,00	4.498.376,01	5.260.743,25	762.367,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.500.000,00	4.498.376,01	5.260.743,25	762.367,24
DÉFICIT (VI)			5.078.726,73	
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.500.000,00	4.498.376,01	10.339.469,98	5.841.093,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.547.831,30	3.547.831,30	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.547.831,30	3.547.831,30	
Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.913.000,00	11.220.252,84	9.052.053,00	9.045.557,12	8.929.211,51	2.168.199,84
Pessoal e Encargos Sociais	4.603.900,00	4.755.293,13	3.743.539,74	3.743.305,88	3.689.529,17	1.011.753,39
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.309.100,00	6.464.959,71	5.308.513,26	5.302.251,24	5.239.682,34	1.156.446,45
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	600.000,00	1.838.954,47	1.287.416,98	1.287.416,98	1.245.976,02	551.537,49
Investimentos	600.000,00	1.838.954,47	1.287.416,98	1.287.416,98	1.245.976,02	551.537,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.513.000,00	13.059.207,31	10.339.469,98	10.332.974,10	10.175.187,53	2.719.737,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	8.513.000,00	13.059.207,31	10.339.469,98	10.332.974,10	10.175.187,53	2.719.737,33
SUPERAVIT (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.513.000,00	13.059.207,31	10.339.469,98	10.332.974,10	10.175.187,53	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.856,60	9.449,20	9.449,20	1.407,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	10.856,60	9.449,20	9.449,20	1.407,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.856,60	9.449,20	9.449,20	1.407,40	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	8.544,55	334.114,04	334.009,70	0,00	8.648,89
Pessoal e Encargos Sociais	8.144,55	39.974,55	39.970,81	0,00	8.148,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	400,00	294.139,49	294.038,89	0,00	500,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
Investimentos	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.544,64	334.114,04	334.009,70	0,09	8.648,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.860.584,05	6.475.884,88	PASSIVO CIRCULANTE	259.501,39	453.324,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.705.008,25	5.917.537,06	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	84.284,77	134.716,80
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	23.501,73	47.857,12
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	34.858,79
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	60.783,04	52.000,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	103.660,46	258.095,82
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	23.696,84	10.143,12	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	131.878,96	548.204,70	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	71.556,16	60.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.689.480,23	4.448.385,97	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	39.243,91	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	39.243,91	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	39.243,91	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	259.501,39	453.324,55

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	5.689.480,23	4.409.142,06			
Bens Móveis	2.762.049,17	1.952.605,12	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	142.567,23	142.567,23	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	3.348.849,39	2.877.955,27	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	278.851,10	278.851,10	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Resultados Acumulados	10.290.562,89	10.470.946,30
Intangível	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-199.503,96	3.773.867,52
Softwares	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	10.482.754,40	6.703.844,98
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.312,45	-6.766,20
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.290.562,89	10.470.946,30
TOTAL DO ATIVO	10.550.064,28	10.924.270,85	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.550.064,28	10.924.270,85

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	4.728.705,09	5.927.680,18	PASSIVO FINANCEIRO	243.637,50	412.442,24
ATIVO PERMANENTE	5.821.359,19	4.996.590,67	PASSIVO PERMANENTE	22.359,77	51.738,91
TOTAL DO ATIVO (I)	10.550.064,28	10.924.270,85	TOTAL DO PASSIVO (II)	265.997,27	464.181,15
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				10.284.067,01	10.460.089,70

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	717.721,44	717.700,52	Atos Potenciais Passivos	2.548.116,69	1.269.375,77
Garantias e Contragarantias Recebidas	10.871,44	10.850,52	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	706.850,00	706.850,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.548.116,69	1.269.375,77
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição		Exercício Atual	Exercício Anterior
001	Ordinária		104,13	-172,00
	Recursos Ordinários		104,13	-172,00
	Outros Recursos não Vinculados		0,00	0,00
090	Vinculada		4.484.963,46	5.515.409,94

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

	Recursos Vinculados à Educação	174.562,24	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	174.562,24	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	4.307.462,57	5.487.408,87
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	195.217,87	1.034.680,52
240	Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.848.384,17	3.344.678,54
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	531.545,76	507.005,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	731.182,58	599.937,64
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.132,19	1.106,41
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00
	Outras Destinações de Recursos	2.938,65	28.001,07
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	-0,09
520	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	2.059,56	28.001,16
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	879,09	0,00
TOTAL DAS FONTES		4.485.067,59	5.515.237,94

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		10.924.270,85	D	22.782.929,55	23.157.136,12	10.550.064,28	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.475.884,88	D	20.094.578,91	21.709.879,74	4.860.584,05	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.917.537,06	D	18.606.275,11	19.818.803,92	4.705.008,25	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.917.537,06	D	18.606.275,11	19.818.803,92	4.705.008,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.917.537,06	D	18.606.275,11	19.818.803,92	4.705.008,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.917.537,06	D	18.601.261,92	19.818.803,92	4.699.995,06	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	D	5.013,19	0,00	5.013,19	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	D	5.013,19	0,00	5.013,19	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.143,12	D	44.818,41	31.264,69	23.696,84	D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		897,15	D	1.818,08	1.797,16	918,07	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		897,15	D	1.818,08	1.797,16	918,07	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	F	897,15	D	1.818,08	1.797,16	918,07	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.245,97	D	43.000,33	29.467,53	22.778,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.245,97	D	43.000,33	29.467,53	22.778,77	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	1.564,44	D	10.339,19	4.083,63	7.820,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	4.908,69	D	12.568,81	17.317,24	160,26	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	2.772,84	D	19.634,55	8.066,66	14.340,73	D
1.1.3.8.1.11.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	F	0,00	D	457,78	0,00	457,78	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		548.204,70	D	1.443.485,39	1.859.811,13	131.878,96	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		548.204,70	D	675.482,21	1.091.807,95	131.878,96	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		548.204,70	D	675.482,21	1.091.807,95	131.878,96	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	203.438,66	D	547.047,70	696.972,12	53.514,24	D

Assinado por: SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
 BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
 03/02/2022 16:07

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.689,59	D	7.076,40	6.738,92	5.027,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	573,63	D	484,94	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	4.714,45	D	0,00	3.011,48	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	300.915,53	D	37.908,28	296.552,02	42.271,79	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	27.883,03	D	156,97	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.989,81	D	82.807,92	88.533,41	264,32	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	768.003,18	768.003,18	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	768.003,18	768.003,18	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		4.448.385,97	D	2.688.350,64	1.447.256,38	5.689.480,23	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		39.243,91	D	984.698,29	1.023.942,20	0,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES		39.243,91	D	984.698,29	1.023.942,20	0,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		39.243,91	D	984.698,29	1.023.942,20	0,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		39.243,91	D	984.698,29	1.023.942,20	0,00	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	P	39.243,91	D	984.698,29	1.023.942,20	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		4.409.142,06	D	1.703.652,35	423.314,18	5.689.480,23	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.952.605,12	D	1.232.758,23	423.314,18	2.762.049,17	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.952.605,12	D	1.232.758,23	423.314,18	2.762.049,17	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		372.768,77	D	348.502,52	226.594,18	494.677,11	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	6.629,81	D	0,00	0,00	6.629,81	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	258.433,38	D	83.303,34	0,00	341.736,72	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	539,76	D	0,00	0,00	539,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	88.574,56	D	265.199,18	226.594,18	127.179,56	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		88.736,52	D	270.868,00	0,00	359.604,52	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	78.962,60	D	270.868,00	0,00	349.830,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	9.773,92	D	0,00	0,00	9.773,92	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		179.539,13	D	12.559,71	0,00	192.098,84	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.493,70	D	0,00	0,00	9.493,70	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	12.348,90	D	2.870,00	0,00	15.218,90	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	151.267,11	D	9.689,71	0,00	160.956,82	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	6.429,42	D	0,00	0,00	6.429,42	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		4.548,30	D	0,00	0,00	4.548,30	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	4.548,30	D	0,00	0,00	4.548,30	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		1.292.428,40	D	600.828,00	196.720,00	1.696.536,40	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	229.200,00	D	196.720,00	196.720,00	229.200,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	1.063.228,40	D	404.108,00	0,00	1.467.336,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		2.877.955,27	D	470.894,12	0,00	3.348.849,39	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.877.955,27	D	470.894,12	0,00	3.348.849,39	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	2.211.665,33	D	0,00	0,00	2.211.665,33	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		666.289,94	D	470.894,12	0,00	1.137.184,06	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	666.289,94	D	470.894,12	0,00	1.137.184,06	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		421.418,33	C	0,00	0,00	421.418,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		421.418,33	C	0,00	0,00	421.418,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		142.567,23	C	0,00	0,00	142.567,23	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.946,67	C	0,00	0,00	32.946,67	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.474,68	C	0,00	0,00	10.474,68	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.834,27	C	0,00	0,00	12.834,27	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	357,36	C	0,00	0,00	357,36	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	85.954,25	C	0,00	0,00	85.954,25	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		278.851,10	C	0,00	0,00	278.851,10	C
1.2.3.8.1.02.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	278.851,10	C	0,00	0,00	278.851,10	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		10.924.270,85	C	66.024.087,92	65.649.881,35	10.550.064,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		453.324,55	C	12.775.157,87	12.581.334,71	259.501,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		134.716,80	C	4.498.584,36	4.448.152,33	84.284,77	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		47.857,12	C	3.011.135,52	2.986.780,13	23.501,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		47.857,12	C	3.011.135,52	2.986.780,13	23.501,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		47.857,12	C	3.011.135,52	2.986.780,13	23.501,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	5.174,05	C	2.937.848,22	2.937.848,22	5.174,05	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	30.604,23	30.604,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	42.683,07	C	42.683,07	18.327,68	18.327,68	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		34.858,79	C	675.158,78	640.299,99	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		34.858,79	C	675.158,78	640.299,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	34.858,79	C	675.158,78	640.299,99	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		52.000,89	C	812.290,06	821.072,21	60.783,04	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	39.970,12	39.970,12	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	39.970,12	39.970,12	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		24.788,29	C	271.836,70	270.269,36	23.220,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	3.344,26	C	6.688,52	3.344,26	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	21.444,03	C	265.148,18	266.925,10	23.220,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.212,60	C	500.483,24	510.832,73	37.562,09	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		22.588,35	C	451.416,88	459.299,97	30.471,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	16.876,77	C	313.264,00	322.826,58	26.439,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	5.711,58	C	138.152,88	136.473,39	4.032,09	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	4.624,25	C	49.066,36	51.532,76	7.090,65	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		258.095,82	C	6.292.684,89	6.138.249,53	103.660,46	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		258.095,82	C	6.292.684,89	6.138.249,53	103.660,46	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		258.095,82	C	6.292.684,89	6.138.249,53	103.660,46	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		258.095,82	C	6.292.684,89	6.138.249,53	103.660,46	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	258.095,82	C	6.292.684,89	6.138.249,53	103.660,46	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		60.511,93	C	1.983.888,62	1.994.932,85	71.556,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		58.926,96	C	893.924,20	905.703,40	70.706,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.711,27	C	511.775,34	521.384,46	50.320,39	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		29.860,75	C	511.775,34	516.696,96	34.782,37	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.886,09	C	170.944,11	176.378,63	17.320,61	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	93.919,18	94.013,22	94,04	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	24.564,73	24.564,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	2.095,08	C	2.074,28	1.003,39	1.024,19	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	19.179,81	19.179,81	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.308,16	C	17.468,74	16.160,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	14.559,03	C	181.780,75	183.550,75	16.329,03	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	12,39	C	1.843,74	1.845,85	14,50	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		10.850,52	C	0,00	21,02	10.871,54	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	4.666,48	4.666,48	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		18.215,69	C	382.148,86	384.318,94	20.385,77	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.215,69	C	382.148,86	384.318,94	20.385,77	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	18.215,69	C	382.148,86	384.318,94	20.385,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.584,97	C	1.089.964,42	1.089.229,45	850,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.584,97	C	1.089.964,42	1.089.229,45	850,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		484,97	C	127.930,04	127.445,07	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	106.775,02	106.775,02	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	484,97	C	21.155,02	20.670,05	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	1.100,00	C	16.580,00	16.330,00	850,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		10.470.946,30	C	53.248.930,05	53.068.546,64	10.290.562,89	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		10.470.946,30	C	53.248.930,05	53.068.546,64	10.290.562,89	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		10.482.754,40	C	53.216.311,60	53.068.546,64	10.334.989,44	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		38.742.345,23	D	15.394.218,22	33.969.990,44	20.166.573,01	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.202.429,16	D	9.191.749,06	6.434.504,55	8.959.673,67	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.539.956,07	D	6.202.429,16	27.483.746,89	11.258.638,34	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		40,00	C	40,00	51.739,00	51.739,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		27.483.706,89	C	32.273.941,06	8.590.568,52	3.800.334,35	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.538.417,73	C	4.785.232,27	4.047.148,89	3.800.334,35	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		22.940.287,26	C	27.483.706,89	4.543.419,63	0,00	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.001,90	C	5.001,90	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.965.803,65	C	4.890.991,12	8.657.259,76	22.732.072,29	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.780.717,75	C	4.890.991,12	3.876.542,01	3.766.268,64	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.185.085,90	C	0,00	4.780.717,75	18.965.803,65	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		2.775.589,09	C	657.161,20	1.850.727,92	3.969.155,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		657.161,20	C	657.161,20	1.193.566,72	1.193.566,72	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.118.427,89	C	0,00	657.161,20	2.775.589,09	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		11.808,10	D	32.618,45	0,00	44.426,55	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.808,10	D	32.618,45	0,00	44.426,55	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.808,10	D	32.618,45	0,00	44.426,55	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	9.557.081,54	9.557.081,54	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	3.919.755,66	3.919.755,66	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	2.981.765,57	2.981.765,57	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.853.544,06	1.853.544,06	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.853.544,06	1.853.544,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.853.544,06	1.853.544,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.305.313,40	1.305.313,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	12.740,14	12.740,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	177.937,02	177.937,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	304.997,06	304.997,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	52.556,44	52.556,44	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.128.221,51	1.128.221,51	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.128.221,51	1.128.221,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.128.221,51	1.128.221,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	1.065.939,60	1.065.939,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	18.327,68	18.327,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	30.604,23	30.604,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	13.350,00	13.350,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	643.675,08	643.675,08	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	246.814,55	246.814,55	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	246.814,55	246.814,55	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	246.814,55	246.814,55	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	396.860,53	396.860,53	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	286.587,16	286.587,16	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	242.584,95	242.584,95	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	44.002,21	44.002,21	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	110.273,37	110.273,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	63.364,86	63.364,86	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	46.908,51	46.908,51	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	187.539,99	187.539,99	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	187.539,99	187.539,99	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	187.539,99	187.539,99	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	106.775,02	106.775,02	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	D	106.775,02	106.775,02	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	106.775,02	106.775,02	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	615,24	615,24	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	4.651.853,45	4.651.853,45	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.089.493,24	1.089.493,24	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.089.493,24	1.089.493,24	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.089.493,24	1.089.493,24	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	5.066,12	5.066,12	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	88.533,41	88.533,41	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	296.552,02	296.552,02	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	4.714,45	4.714,45	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	694.627,24	694.627,24	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	3.562.360,21	3.562.360,21	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	15.780,00	15.780,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.780,00	15.780,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	15.130,00	15.130,00	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		0,00	D	650,00	650,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	570.116,92	570.116,92	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	570.116,92	570.116,92	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	31.972,66	31.972,66	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	D	496.934,26	496.934,26	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	41.210,00	41.210,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.976.463,29	2.976.463,29	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.976.463,29	2.976.463,29	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	36.071,97	36.071,97	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	31.432,00	31.432,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	91.407,75	91.407,75	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	11.485,04	11.485,04	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	33.901,30	33.901,30	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.472.697,35	1.472.697,35	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	177,08	177,08	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	277.146,03	277.146,03	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.022.144,77	1.022.144,77	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	984.857,19	984.857,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS		0,00	D	452.760,00	452.760,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	532.097,19	532.097,19	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	20.126,09	20.126,09	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.126,09	20.126,09	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	511.971,10	511.971,10	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	511.971,10	511.971,10	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	10.415.639,02	10.415.639,02	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	164.582,72	164.582,72	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	129.526,09	129.526,09	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	C	154,68	154,68	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	154,68	154,68	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	C	129.371,41	129.371,41	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	129.371,41	129.371,41	0,00	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	35.056,63	35.056,63	0,00	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	C	35.056,63	35.056,63	0,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	35.056,63	35.056,63	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.183.563,63	10.183.563,63	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.136.414,74	6.136.414,74	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	6.136.414,74	6.136.414,74	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	3.944.472,01	3.944.472,01	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	3.930.587,28	3.930.587,28	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	13.884,73	13.884,73	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	2.191.942,73	2.191.942,73	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	16.263,39	16.263,39	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	2.139.056,68	2.139.056,68	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	36.622,66	36.622,66	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.440,87	41.440,87	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	26.051,80	26.051,80	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	26.051,80	26.051,80	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	26.051,80	26.051,80	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.051,80	26.051,80	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	26.051,80	26.051,80	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		353.515,28	D	77.568.009,87	77.748.593,81	172.931,34	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	76.713.786,14	76.713.786,14	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.498.376,01	4.498.376,01	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	D	998.376,01	998.376,01	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	998.376,01	998.376,01	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	998.376,01	998.376,01	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	72.215.410,13	72.215.410,13	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	48.974.738,93	48.974.738,93	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	8.513.000,00	8.513.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	8.513.000,00	8.513.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	8.699.475,39	8.699.475,39	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	8.699.475,39	8.699.475,39	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	25.705.486,94	25.705.486,94	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	3.547.831,30	3.547.831,30	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	998.376,01	998.376,01	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	4.153.268,08	4.153.268,08	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	4.153.268,08	4.153.268,08	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.852.743,47	12.852.743,47	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	6.056.776,60	6.056.776,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.903.508,52	1.903.508,52	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	951.754,26	951.754,26	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	951.754,26	951.754,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	4.153.268,08	4.153.268,08	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	23.240.671,20	23.240.671,20	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	9.904.720,60	9.904.720,60	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	7.017.737,49	7.017.737,49	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	2.886.983,11	2.886.983,11	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	13.335.950,60	13.335.950,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	13.335.950,60	13.335.950,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	11.837.710,29	11.837.710,29	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.498.240,31	1.498.240,31	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		353.515,28	D	854.223,73	1.034.807,67	172.931,34	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		10.856,60	D	28.209,08	32.569,80	6.495,88	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	10.856,60	10.856,60	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	10.856,60	10.856,60	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.856,60	D	6.495,88	10.856,60	6.495,88	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		342.658,68	D	826.014,65	1.002.237,87	166.435,46	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	334.114,04	334.114,04	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		8.544,64	D	334.114,04	334.009,79	8.648,89	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		334.114,04	D	157.786,57	334.114,04	157.786,57	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		353.515,28	C	126.905.139,03	126.724.555,09	172.931,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	125.860.778,93	125.860.778,93	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	16.110.099,25	16.110.099,25	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	9.783.049,99	9.783.049,99	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	6.327.049,26	6.327.049,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	109.750.679,68	109.750.679,68	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	62.989.033,00	62.989.033,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	21.371.655,66	21.371.655,66	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	8.195.534,90	8.195.534,90	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	8.195.534,90	8.195.534,90	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	33.421.842,44	33.421.842,44	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	11.847.627,66	11.847.627,66	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	10.552.454,54	10.552.454,54	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	10.384.750,60	10.384.750,60	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	6.495,88	6.495,88	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	157.786,57	157.786,57	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	46.761.646,68	46.761.646,68	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	13.504.086,69	13.504.086,69	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	8.195.534,90	8.195.534,90	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	5.308.551,79	5.308.551,79	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	33.257.559,99	33.257.559,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	33.257.559,99	33.257.559,99	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	11.847.627,66	11.847.627,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.552.454,54	10.552.454,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	10.384.750,60	10.384.750,60	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		353.515,28	C	1.044.360,10	863.776,16	172.931,34	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		10.856,60	C	42.019,00	37.658,28	6.495,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	10.856,60	10.856,60	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	9.449,20	9.449,20	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	9.449,20	9.449,20	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.856,60	C	10.856,60	6.495,88	6.495,88	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		10.856,60	C	10.856,60	6.495,88	6.495,88	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	1.407,40	1.407,40	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	1.407,40	1.407,40	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		342.658,68	C	1.002.341,10	826.117,88	166.435,46	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.544,64	C	334.113,53	334.217,78	8.648,89	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	334.113,44	334.113,44	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		334.114,04	C	334.114,04	157.786,57	157.786,57	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,09	0,09	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,09	0,09	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.954.000,38	D	61.729.600,45	61.111.825,50	8.571.775,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.987.076,29	D	6.219.351,63	4.940.589,79	3.265.838,13	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.700,52	D	20,92	0,00	717.721,44	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.850,52	D	20,92	0,00	10.871,44	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.850,52	D	20,92	0,00	10.871,44	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		10.850,52	D	20,92	0,00	10.871,44	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		10.850,52	D	20,92	0,00	10.871,44	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.269.375,77	D	6.219.330,71	4.940.589,79	2.548.116,69	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.269.375,77	D	6.152.893,01	4.874.152,09	2.548.116,69	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.269.375,77	D	6.152.893,01	4.874.152,09	2.548.116,69	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.360,00	D	0,00	3.360,00	0,00	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.129.711,21	D	3.138.316,08	2.904.024,74	1.364.002,55	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		136.304,56	D	2.541.849,74	1.494.040,16	1.184.114,14	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	472.727,19	472.727,19	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	66.437,70	66.437,70	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	66.437,70	66.437,70	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	66.437,70	66.437,70	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.927.680,18	D	54.794.419,09	55.993.394,18	4.728.705,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.927.680,18	D	31.633.189,44	32.832.164,53	4.728.705,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.927.680,18	D	31.633.189,44	32.832.164,53	4.728.705,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	20.976.335,24	20.976.231,11	104,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.868.753,22	D	10.602.074,25	11.812.932,67	4.657.894,80	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		58.926,96	D	54.779,95	43.000,75	70.706,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	23.161.229,65	23.161.229,65	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	23.161.229,65	23.161.229,65	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	23.161.229,65	23.161.229,65	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	18.164.229,65	18.164.229,65	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.243,91	D	715.829,73	177.841,53	577.232,11	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.243,91	D	472.727,19	0,00	511.971,10	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	D	243.102,54	177.841,53	65.261,01	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	177.841,53	177.841,53	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	65.261,01	0,00	65.261,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.954.000,38	C	108.060.809,79	108.678.584,74	8.571.775,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.987.076,29	C	10.059.866,23	11.338.628,07	3.265.838,13	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.700,52	C	0,00	20,92	717.721,44	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		10.850,52	C	0,00	20,92	10.871,44	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.269.375,77	C	10.059.866,23	11.338.607,15	2.548.116,69	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.269.375,77	C	9.993.428,53	11.272.169,45	2.548.116,69	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.269.375,77	C	9.993.428,53	11.272.169,45	2.548.116,69	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		3.360,00	C	6.720,00	3.360,00	0,00	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		3.360,00	C	6.720,00	3.360,00	0,00	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.129.711,21	C	5.961.628,18	6.195.919,52	1.364.002,55	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.129.711,21	C	3.573.103,79	3.807.395,13	1.364.002,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.388.524,39	2.388.524,39	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		136.304,56	C	2.606.898,78	3.654.708,36	1.184.114,14	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		136.304,56	C	1.561.444,67	2.609.254,25	1.184.114,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.045.454,11	1.045.454,11	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	1.418.181,57	1.418.181,57	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	66.437,70	66.437,70	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	66.437,70	66.437,70	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	66.437,70	66.437,70	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	66.437,70	66.437,70	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.927.680,18	C	97.532.679,98	96.333.704,89	4.728.705,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.927.680,18	C	56.988.350,84	55.789.375,75	4.728.705,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.927.680,18	C	56.988.350,84	55.789.375,75	4.728.705,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.515.237,94	C	22.549.055,64	21.518.885,29	4.485.067,59	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.515.237,94	C	22.549.055,64	21.518.885,29	4.485.067,59	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.856,60	C	11.853.993,78	11.849.633,06	6.495,88	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.856,60	C	11.381.266,59	11.376.905,87	6.495,88	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	472.727,19	472.727,19	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		401.585,64	C	11.887.555,87	11.723.111,85	237.141,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		342.658,68	C	11.188.669,49	11.012.446,27	166.435,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		48.076,44	C	698.886,38	705.978,08	55.168,14	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.850,52	C	0,00	4.687,50	15.538,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	10.697.745,55	10.697.745,55	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	40.544.329,14	40.544.329,14	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	40.544.329,14	40.544.329,14	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	40.544.329,14	40.544.329,14	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	31.500.180,25	31.500.180,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	19.662.469,96	19.662.469,96	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	11.837.710,29	11.837.710,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	9.044.148,89	9.044.148,89	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	4.047.148,89	4.047.148,89	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.243,91	C	468.263,58	1.006.251,78	577.232,11	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		39.243,91	C	0,00	472.727,19	511.971,10	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		39.243,91	C	0,00	472.727,19	511.971,10	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		0,00	C	468.263,58	533.524,59	65.261,01	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.2.0.00.00	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	468.263,58	468.263,58	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	177.841,53	177.841,53	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	112.580,52	112.580,52	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	112.580,52	112.580,52	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	65.261,01	65.261,01	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	65.261,01	65.261,01	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	65.261,01	65.261,01	C
Total			0,00		483.043.297,17	483.043.297,17	0,00	D



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 10 de setembro de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO V | Nº 1492 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

PORTARIA MUNICIPAL Nº 577/2021

DESIGNAR SERVIDORES PARA
COMPOR A COMISSÃO DE
INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS,
IMÓVEIS E MATERIAL DE
CONSUMO.

A Secretária Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, **SANDRA REGINA LUPIM SANTOS**, nomeado através do Decreto Municipal nº 6.556/2021, de 13/01/2021, no uso das atribuições que o cargo lhe confere;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores constantes do anexo I, para compor a Comissão De Inventário De Bens Móveis, Imóveis E Material De Consumo da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 10 de setembro de 2021.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.09
15:07:09 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 10 de setembro de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO V| Nº 1492 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

Anexo I

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E MATERIAL DE CONSUMO	
PRESIDENTE	NOME MAURICIO GASONI
VICE PRESIDENTE	MARIA ROZANE MARABOTE DE SOUZA
MEMBROS	CINTIA PINHEIRO SIQUEIRA LANES
	LEIDIANE MACHADO ALVES RAMIRO
	MÁRCIA CRISTINA PIMENTEL DE OLIVEIRA
	RAMON OLMO LACERDA
	WELLINGTON DE OLIVEIRA LANNES



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº870/97

Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, no Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeira e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que compreendem:

- I - O atendimento à Saúde universalizado, integral regionalizado e hierarquizado;
- II - A vigilância sanitária;
- III - A vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivo correspondentes;
- IV - O controle e a fiscalização das agressões ao meio ambiente, nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO

SEÇÃO I

Da Subordinação do Fundo

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordi



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEÇÃO II

Art. 3º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde.

- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer política de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal;
- II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Plurianual de Saúde;
- III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- IV - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde e a Prefeitura Municipal as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;
- V - Encaminhar à contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;
- VI - Assinar cheques com responsável pela Tesouraria, quando for o caso;
- VII - Ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo juntamente com o Prefeito Municipal;
- VIII - Firmar convênios, contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Prefeito Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

CAPÍTULO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

Art. 4º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

- I - Preparar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Saúde;
- II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidações e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- III - Manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais a cargo do Fundo;
- IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município:
- a) Mensalmente, as demonstrações gerais do Município;
 - b) Trimestralmente, os inventários de estoque de medicamentos e de instrumentos médicos;
 - c) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo.
- V - Firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
- VI - Preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidos ao Secretário Municipal de Saúde;
- VII - Providenciar, junto a contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo Municipal de Saúde;
- VIII - Apresentar ao Secretário Municipal de Saúde, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;
- IX - Manter os controles necessários sobre convênios ou contratos de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;
- X - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;
- XI - Manter o controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de Saúde;
- XII - Encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde.

CAPÍTULO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEÇÃO I

Dos Recursos Financeiros

Art. 5º - São receitas do Fundo:

- I -** As transferências oriundas do orçamento da Seguridade Social, como decorrência do que dispõe o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal;
- II -** Os rendimentos e os juros provenientes de aplicações Financeiras;
- III -** O produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- IV -** As parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a receber por força de Lei e de convênios no setor;
- V -** O produto da arrecadação de outras taxas que o Município vier a criar;
- VI -** Doações em espécie feitas diretamente para esse Fundo.

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial aberta e mantida na agência local do Banco do Estado do Espírito Santo S/A;

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

- a) da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;
- b) de prévia aprovação do Secretário Municipal de Saúde, com o referendo do Conselho Municipal de Saúde.

§ 3º - Os recursos oriundos de dotações alocadas em orçamentos do Estado ou da União em favor da Saúde, uma vez captados ou transferidos pelo Município, serão transferidos à conta do Fundo Municipal de Saúde, sob responsabilidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEÇÃO II

Dos Ativos do Fundo

Art. 6º - Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde:

- I - Disponibilidades monetárias em banco e em caixa especial oriundas das receitas especificadas;
- II - Direitos que porventura vier a constituir;
- III - Bens móveis e imóveis, doados com ou sem ônus, destinado ao Sistema de Saúde do Município.

SEÇÃO III

Dos Passivos do Fundo

Art. 7º - Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de qualquer natureza que porventura o Município venha assumir para a manutenção e o funcionamento do Sistema Municipal de Saúde.

CAPÍTULO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SEÇÃO I

Do Orçamento

Art. 8º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamentais, observados o Plano Plurianual e a Lei de diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o Orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

§ 2º - O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

SEÇÃO II

Da Contabilidade

Art. 9º - A Contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do Sistema Municipal de Saúde, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 10 - A Contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante e subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como o interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A Contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balanços mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela Administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CAPÍTULO VI

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEÇÃO I

Da Despesa

Art. 12 - Imediatamente após a publicação da Lei do Orçamento, o sistema Municipal de Saúde, juntamente com o Prefeito Municipal, aprovarão as quotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Sistema Municipal de Saúde.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observadas o limite fixado no orçamento e o comportamento de sua execução.

Art. 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo Municipal.

Art. 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

- I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de Saúde desenvolvidos pela Secretaria ou com ela conveniados;
- II - Pagamento de vencimentos, salários, gratificações, diárias, gratificação ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente Lei;
- III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;

V - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;

VI - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de Saúde

VII - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;

VIII - Atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionados no artigo 1º da presente Lei.

SEÇÃO II

Das Receitas

Art. 15 - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada.

Art. 17 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar as alterações orçamentárias necessárias, para cobrir as despesas com a implantação do Fundo de que trata a presente Lei, com a autorização do Poder Legislativo.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

XII - Aos transportes, com a recuperação e aquisição de veículos e máquinas para a melhoria da prestação de serviços públicos nas áreas de educação, saúde, agricultura, assistência social e serviços urbanos;

XIII - À agricultura, executando, apoiando e participando de programas e projetos visando à melhoria das condições de vida do homem do campo, através do desenvolvimento da tecnologia que possibilite a diversificação e a produção aliada à qualidade e produtividade.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas do governo para desenvolver programas nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, transporte, obras públicas, saneamento, habitação, urbanismo, turismo, meio ambiente e agricultura.

Art. 5º - As despesas com pessoal de Administração Direta ficam limitadas a sessenta por cento (60%) da arrecadação municipal, conforme consta do Art. 38 das Disposições Constitucionais Transitórias.

Parágrafo Único - O limite estabelecido para as despesas de pessoal de que trata este artigo, abrange os gastos da administração direta nas seguintes despesas:

- a) vencimentos dos servidores inclusive gratificações e vantagens adquiridas;
- b) salário família;
- c) proventos e aposentadorias e pensões;
- d) obrigações patronais;
- e) diárias.

Art. 6º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração da estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos da administração direta, só poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas até o final do exercício, obedecido o limite fixado



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 7º - O Poder Executivo poderá conceder ajuda financeira à entidades filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços essenciais de assistência social, médica, educacional, cultural e de preservação ambiental, obedecidos os padrões mínimos de eficiência para seu funcionamento.

Parágrafo 1º - O disposto no caput deste artigo aplica-se também às instituições desportivas e associações de moradores;

Parágrafo 2º - A ajuda será efetuada após aprovação, pelo Poder Executivo, dos planos de aplicação apresentados pelas entidades requerentes;

Parágrafo 3º - A entidade beneficiada fica obrigada a prestar contas dos recursos recebidos na forma do plano de aplicação aprovado, até trinta dias após o gasto do mesmo;

Parágrafo 4º - Fica vedada a concessão de nova ajuda financeira à entidades que não prestarem contas dos recursos recebidos, bem como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 8º - Os fundos especiais criados ou a serem criados, serão vinculados às Secretarias afins, e delas receberão uma dotação orçamentária própria.

Parágrafo 1º - Será elaborado para cada fundo especial, um plano de aplicação, cujo conteúdo será o seguinte:

I - Fonte de recursos financeiros, classificados nas categorias econômicas, receitas correntes e receitas de capital;

II - Aplicação dos recursos destinados ao cumprimento das ações a serem desenvolvidas nas categorias econômicas, despesas correntes e despesas de capital.

Parágrafo 2º - A criação dos Fundos Especiais, inclusive os planos de aplicação de suas rendas, obedecerão ao estabelecido nesta Lei e demais legislação pertinentes.

Art. 9º - A previsão de recursos oriundos de operações de crédito não será superior à previsão de recursos



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Parágrafo Único - As operações de crédito por antecipação de receitas contratadas pelo Município serão totalmente liquidadas até o final do exercício.

Art. 10 - A estrutura do orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional em vigor no Município.

Art. 11 - Os valores orçamentários serão atualizados monetariamente, com base nos preços praticados em junho de 1997 de acordo com a variação do preço previsto entre os meses de junho e dezembro de 1997, para o exercício de 1998 ou com outro critério que se estabeleça.

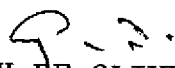
Art. 12 - O Poder Executivo procederá a seleção dos investimentos constantes do Anexo I integrante desta Lei.

Art. 13 - O Prefeito Municipal enviará, até o dia trinta de setembro de 1997, o projeto-de-lei orçamentária à Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo-o a seguir para sanção.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro,
em 26 de Dezembro de 1997.


ARY DE OLIVEIRA PORTO
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO I - ART. 12

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

INVESTIMENTOS

1. Equipamento e Material Permanente para o funcionamento dos serviços do Poder Legislativo.
2. Equipamento e Material Permanente para o funcionamento dos serviços da Assessoria Jurídica.
3. Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal.
4. Construção do Centro de Manutenção Municipal.
5. Equipamento e Material Permanente para o funcionamento dos serviços do Gabinete.
6. Equipamento e Material Permanente para o funcionamento dos serviços das Secretarias Municipais.
7. Construção e Ampliação do Horto Florestal.
8. Construção e Ampliação de Feiras e Matadouro Público.
9. Reconstrução e Ampliação do Parque de Exposição Agropecuária.
10. Construção de Creche.
11. Construção e Ampliação de Prédio para pré-escolar.
12. Construção e Ampliação de Prédios Escolares.
13. Construção de Prédio para Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
14. Construção e Instalações de Campos de Futebol e Vestiários.
15. Construção e Cobertura de Quadras Poliesportivas.
16. Construção de Unidades Ambulatoriais.
17. Construção e Ampliação do Sistema de Captação e Distribuição de Água.
18. Construção de Redes para escoamento de águas pluviais.
19. Construção, Reconstrução e Ampliação de Galerias.
20. Construção, Reconstrução, Ampliação e Reforma das Unidades Habitacionais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 22.** Construção e Ampliação de Rede de Eletrificação Rural.
- 23.** Construção de Casas Populares.
- 24.** Construção de Prédio para Almoxarifado.
- 25.** Aquisição de terreno para implantação de Polo Industrial.
- 26.** Aquisição de terreno para construção de Casas Populares.
- 27.** Construção de Muros para os Cemitérios Públicos.
- 28.** Construção de Abrigos e Depósito de Materiais em Cemitérios Públicos.
- 29.** Extensão de Rede de Iluminação Pública.
- 30.** Construção, Reconstrução e Ampliação de Praças, Parques e Jardins.
- 31.** Construção de Terminal Rodoviário.
- 32.** Abertura e Reabertura de Estradas Municipais.
- 33.** Construção e Reconstrução de Pontes, Bueiros e Mata-Burros nas Estradas Municipais.
- 34.** Asfaltamento de Ruas da Cidade.
- 35.** Construção e Reconstrução de Pontes em Vias Públicas.
- 36.** Construção e Reconstrução de Calçadas em Vias Públicas.
- 37.** Construção de Calçamento com assentamento de meios-fios.
- 38.** Construção e Ampliação de Muros de Arrimo.
- 39.** Construção e Reconstrução de Quebra-Molas.
- 40.** Construção de Abrigo para Passageiros.
- 41.** Construção, Reconstrução e Ampliação de escadarias em vias Públicas.
- 42.** Construção, Instalação e Equipamento de Hortão Municipal.
- 43.** Construção, Instalação e Equipamento de hortas medicinais.
- 44.** Construção, Instalação e Equipamento de usina para reciclagem de lixo.
- 45.** Construção de Banheiros Públicos.
- 46.** Construção de Guritas.
- 47.** Construção e Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto.
- 48.** Aquisição de terreno para Ampliação do Parque de Exposição.
- 49.** Aquisição de terreno para construção do Centro Educacional

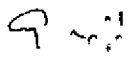


PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro,
em 16 de Dezembro de 1997.


ARY DE OLIVEIRA PORTO
Prefeito Municipal

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.09
10:19:53 -0300



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 1378 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

DECRETO Nº 6.637/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

Dispõe sobre a transparência e os critérios para Ordem Cronológica, das obrigações financeiras regidas pelas leis federais nº 4.320/64 e 8.666/93 no âmbito do Poder Executivo do Município de Jerônimo Monteiro.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO**, no Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que o cargo lhe confere,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece os critérios da ordem cronológica das obrigações contratuais financeiras, regidas pelas Leis Federais nº 4.320/1964, 8.666/1993 e sua divulgação, pelas entidades da Administração Direta, Autarquias, e Fundos do Poder Executivo do Municipal compreendidos a Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 2º Todas as unidades gestoras integrantes do Poder Executivo incumbidas de gestão de obrigações de natureza contratual e onerosa deverão implementar procedimentos com vistas à observância das exigências legais para a liquidação de despesas e da ordem cronológica de pagamento nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por obrigação de natureza contratual e onerosa toda e qualquer obrigação assumida pelas unidades gestoras junto a fornecedores.

Art. 3º. O pagamento de despesas orçamentárias deverá respeitar a ordem cronológica das exigibilidades, considerando-se, sempre, cada fonte diferenciada de recursos



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 1378 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

e o código de especificação das fontes, dispostos separadamente por unidade gestora.

Parágrafo único. A Contabilidade, independentemente, de fonte de recurso, de existir ou não ordem cronológica para pagamento, terá impreterivelmente o prazo de 03 (três) dias úteis para realização dos lançamentos, conferência de documentos e registro contábil da liquidação, para o posterior pagamento.

Art. 4º. A ordem cronológica de exigibilidade das obrigações financeiras terá início na data do registro contábil da liquidação.

Parágrafo primeiro. Constatada qualquer pendência em relação à documentação para procedimento de liquidação, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, não haverá a liquidação contábil e a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, sem prejuízo ao prosseguimento das liquidações, só entrando na ordem cronológica, quando da regular apresentação da documentação exigida.

Parágrafo segundo. Constatada qualquer pendência em relação à documentação após o procedimento de liquidação contábil, referente à prestação do serviço, à realização da obra, à entrega do bem, serviço ou de parcela deste, a nota fiscal e documentação será devolvida a secretaria responsável pela contratação com a pendência, interromper-se-ão os prazos oponíveis exclusivamente quanto ao fornecedor, prestador de serviços ou do responsável pela execução de obras onde houver pendência, sem prejuízo ao prosseguimento de pagamentos aos demais fornecedores, prestadores de serviços ou responsáveis pela execução de obras posicionados em ordem cronológica das exigibilidades.

Parágrafo terceiro. Sanada a pendência, a liquidação entrará na ordem cronológica em que se encontrar.

Parágrafo quarto. O trâmite do procedimento de pagamento, oriundo da Nota Fiscal deverá ser concluído no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a sua contabilização, para todos os processos realizados da publicação deste Decreto em diante, respeitadas as previsões contratuais dos processos vigentes.



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV| Nº 1378–Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

Art. 5º. É vedado o pagamento de despesas em desacordo com a respectiva ordem cronológica de exigibilidade, exceto quando comprovado prejuízo ao interesse público e situações extraordinárias, tais como as arroladas a seguir, exemplificativamente:

- I - Grave perturbação da ordem;
- II - Estado de emergência;
- III - estado de emergência e calamidade pública;
- IV - para evitar ameaça de interrupção dos serviços essenciais da Instituição ou para restaurá-los;
- V - demandas de ordem judicial;
- VI - determinações de órgãos de controle;
- VII - para afastar o risco de prejuízo ao erário, se houver indícios de falsidade ou de irregularidade na liquidação da despesa, que resulte em dúvida quanto à certeza e liquidez da obrigação;

Parágrafo único. Ocorrendo as situações previstas nos incisos deste artigo, o credor será reposicionado na lista classificatória de credores a partir da sua regularização.

Art. 6º. Os pagamentos realizados nos termos do artigo 5º deste Decreto serão precedidos de justificativas, evidenciando as relevantes razões de interesse público pela inobservância a ordem cronológica, com publicação no Diário Oficial do Município, e abonada por autoridade competente e parecer jurídico.

Parágrafo Primeiro. Deverá ser inserido no sistema contábil a justificativa/motivo no campo ordem cronológica da liquidação.

Parágrafo Segundo. A publicação das exigências do caput, deverá ser juntada ao processo de pagamento.

Art. 7º Fica assegurada a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, de informações sobre a ordem cronológica de Pagamentos das unidades gestoras do Poder Executivo do município, em meios eletrônicos de



acesso público, recomendando-se a divulgação da lista das exigibilidades das obrigações financeiras, a qual conterá, no mínimo:

- I - identificação da fonte de recurso;
- II - número e data do registro contábil da liquidação em sistema informatizado;
- III - nome e CPF/CNPJ do credor;
- IV - data de vencimento para pagamento;
- V - histórico de liquidação;
- VI - valor liquidado;
- VII- valor pago;
- VIII - informação acerca de eventual inobservância da ordem cronológica, nos termos do artigo 6º.

Art. 8º. Não se sujeitarão a este Decreto os pagamentos decorrentes de:

- I - remuneração e outras verbas devidas a agentes públicos, como diárias, ressarcimentos, adiantamentos, ajudas de custo, pensão vitalícia e inclusive as de natureza indenizatória;
- II - folha de pagamento dos servidores, seus encargos, consignações, auxílio financeiro a estudantes, bolsa estágio e demais auxílios e concessões;
- III - órgãos e concessionárias públicas de energia elétrica, água e esgotos, telefonia fixa e móvel, correios e postagem em geral, serviços de internet, publicações de atos oficiais e outros similares;
- IV - obrigações contributivas, previdenciárias e tributárias e impostos em geral;
- V - necessários para dar cumprimento à ordem judicial, depósitos judiciais, precatórios, multas, custas judiciais e taxas de entidades governamentais ou decisões do Tribunal de Contas;
- VI - repasses às organizações da sociedade civil ou subvenções sociais e econômicas;



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 26 de março de 2021 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 1378 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

VII - repasses ao Poder Legislativo, Regime Próprio de Previdência Social, autarquias, fundos e entidades da administração indireta;

IX - Parcelamentos e dívidas;

X - Serviços Bancários e cartorários;

XI - Locações de imóveis.

Art. 9º. Os titulares integrantes da estrutura organizacional das unidades gestoras se obrigam a cumprir e a zelar pelo fiel cumprimento dos procedimentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 10º. Em caso de dúvidas ou inconsistências pertinentes à observância da Ordem Cronológica de Pagamentos deverá ser procurada a Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

Art. 11º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro - ES, em 26 de março de 2021.

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.03.09
09:27:13 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
15:20:27 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da Lei e para todos os fins de direito que o Regime Previdenciário estabelecido para os servidores efetivos do Fundo Municipal de Saúde – ES, por meio da Lei Municipal nº 1.163/2005, de 14/07/2005 é o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Declaro ainda, na forma da Lei e para todos os fins de direito que o Fundo Municipal de Saúde – ES, no Exercício de 2021, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias, apenas pensões, uma vez que esta é de responsabilidade do Regime Próprio de Previdência Social do Município.

Relação das Pensões Pagas diretamente pela Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro							
Nome do Beneficiário	Tipo de Benefício ¹	Base Legal de Concessão ²	Cargo que ocupava	Data de concessão do Benefício	Ato de concessão	Valor Original do Benefício ³	Valor Atualizado do Benefício ⁴
DARIA SANTOS OLIVEIRA	PENSÃO		AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA	24/08/2020	0000865-16 2020.8.08.0069	156,75	282,16
JANE MARY BERNADO OLIVEIRA	PENSÃO		AGENTE DE COMBATE A ENDEMIA	13/06/2018	0000007-31 2016.8.08.0002	190,80	242,4
NELYMAR MOREIRA DE LIMA DA PASCOA	PENSÃO		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	17/08/2012	0000870-76 2011.8.08.0029	167,94	327,24
ROSANE ALVES DA SILVA	PENSÃO		MOTORISTA OFICIAL TRANSPORTE	21/10/2008	029.08.0008666	207,50	606,00

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Jerônimo Monteiro – ES, 23 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
11:23:33 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o **Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES** não possui servidores cedidos a qualquer esfera de governo ou entidade.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 28 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28 14:34:41
-0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ORDENADOR DE DESPESA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro, repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2021, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições patronais e retidas dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2021, foram parcialmente pagas no próprio exercício de 2021, sendo que o saldo não recolhido em 2021, foi integralmente recolhido em 2022, inexistindo saldo a recolher, haja vista que o seu vencimento ocorre no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Declaro ainda, que todos os aportes para cobertura de insuficiência financeira e/ou aporte atuarial devidos, aprovado pelo legislativo municipal, foram repassados pelo Fundo Municipal de Saúde, bem como pela Prefeitura Municipal ao Regime Próprio de Previdência do município, de acordo com os requerimentos e documentação apresentada pelo RPPS.

Por derradeiro, declaro que inexistente parcelamento firmado com o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município.

Declaro, por fim, que foram calculados e pagos todos os encargos financeiros, decorrentes de repasses em atraso no exercício, pela Prefeitura Municipal.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 28 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28 14:35:00
-0300

**SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde**

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO EXERCÍCIO: 2021 DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO MENSAL DOS VALORES RETIDOS DOS SERVIDORES E EFETIVAMENTE RECOLHIDA NO EXERCÍCIO									
MESES	RPPS				MESES	RGPS			
	Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez		Alíquota %	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a Recolher em 31/dez
JANEIRO	11,00	18.805,98	14.368,30	4.437,68	JANEIRO	8% a 11%	5.831,98	6.540,90	-708,92
FEVEREIRO	11,00	15.237,92	18.465,34	-3.227,42	FEVEREIRO	8% a 11%	6.630,35	5.831,98	798,37
MARÇO	11,00	16.030,86	14.897,30	1.133,56	MARÇO	8% a 11%	7.019,28	6.630,35	388,93
ABRIL	11,00	15.318,09	15.375,32	-57,23	ABRIL	8% a 11%	6.084,85	7.019,28	-934,43
MAIO	11,00	16.167,70	15.318,09	849,61	MAIO	8% a 11%	5.245,46	5.737,39	-491,93
JUNHO	11,00	15.353,44	16.167,70	-814,26	JUNHO	8% a 11%	5.197,97	5.245,46	-47,49
JULHO	11,00	15.084,53	15.353,43	-268,90	JULHO	8% a 11%	6.298,20	5.197,97	1.100,23
AGOSTO	11,00	15.090,01	15.084,53	5,48	AGOSTO	8% a 11%	6.393,36	6.021,15	372,21
SETEMBRO	11,00	16.226,31	15.090,03	1.136,28	SETEMBRO	8% a 11%	6.453,72	6.393,36	60,36
OUTUBRO	11,00	18.267,04	16.226,30	2.040,74	OUTUBRO	8% a 11%	13.378,60	6.526,04	6.852,56
NOVEMBRO	11,00	16.023,29	18.267,03	-2.243,74	NOVEMBRO	8% a 11%	6.393,41	13.378,62	-6.985,21
DEZEMBRO	11,00	15.984,20	16.491,00	-506,80	DEZEMBRO	8% a 11%	15.928,36	11.633,28	4.295,08
13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13º SALÁRIO	8% a 11%	0,00	0,00	0,00
Totais		193.589,37	191.104,37	2.485,00	Totais		90.855,54	86.155,78	4.699,76
Nota: INSS retido de servidores varia de 8% a 11% a depender da remuneração do servidor. Para os servidores vinculados ao RPPS, de acordo com a Legislação Municipal, o percentual retido de servidores é de 11%.									

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
14:35:18 -0300

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.28
15:18:57 -0300

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Total Geral														
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, DECLARA que não possui créditos inscritos em dívida ativa e em cobrança judicial e extrajudicial, pois esta é uma atribuição que é de competência da Prefeitura Municipal.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.09 13:33:05
-0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		039E0500001	5.174,05	2.929.049,58	0,00	2.929.049,58	0,00	0,00	5.174,05
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0500001	0,00	30.604,23	0,00	30.604,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0500001	34.858,79	640.299,99	0,00	675.158,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		039E0500001	0,00	39.970,12	0,00	39.970,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		039E0500001	21.444,03	266.925,09	0,00	265.148,17	0,00	0,00	23.220,95
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0500001	16.876,77	322.826,58	0,00	313.264,00	0,00	0,00	26.439,35
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		039E0500001	4.624,25	51.529,02	0,00	49.062,62	0,00	0,00	7.090,65
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0500001	258.095,82	5.928.429,74	0,00	6.082.865,01	0,09	0,00	103.660,46
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	039E0500001	7.694,56	172.335,86	0,00	167.829,90	0,00	0,00	12.200,52
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	039E0500001	4.191,53	3.970,46	0,00	3.041,90	0,00	0,00	5.120,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		039E0500001	0,00	94.013,22	0,00	93.919,18	0,00	0,00	94,04
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		039E0500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		039E0500001	2.095,08	1.003,39	0,00	2.074,28	0,00	0,00	1.024,19
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0500001	0,00	19.179,81	0,00	19.179,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0500001	1.308,16	16.160,58	0,00	17.468,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0500001	13.322,16	177.617,59	0,00	175.623,55	0,00	0,00	15.316,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0500001	857,30	1.378,32	0,00	1.602,36	0,00	0,00	633,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0500001	379,57	4.554,84	0,00	4.554,84	0,00	0,00	12,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0500001	0,00	1.832,93	0,00	1.831,35	0,00	0,00	10,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0500001	12,39	12,92	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0500001	10.850,52	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.871,44
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0500001	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0500001	0,00	4.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,48
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0500001	18.215,69	384.004,02	0,00	381.833,94	0,00	0,00	20.385,77
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		039E0500001	0,00	106.775,02	0,00	106.775,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0500001	484,97	20.508,05	0,00	20.993,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0500001	1.100,00	15.530,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	850,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0500001	0,00	472.727,19	0,00	472.727,19	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					401.585,64	11.705.926,05	0,00	11.870.369,98	0,09	0,00	237.141,62

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2020	10.856,60	0,00	0,00	9.449,20	1.407,40	0,00	0,00
2021	0,00	6.495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,88
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	10.856,60	6.495,88	0,00	9.449,20	1.407,40	0,00	6.495,88

Dívida Flutuante Total	412.442,24	11.712.421,93	0,00	11.879.819,18	1.407,49	0,00	243.637,50
-------------------------------	-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-----------------	-------------	-------------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	10.218.111,11	10.885.067,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	190.634,52	15.143,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.070.108,73	5.244.084,95
Outros Ingressos Operacionais	4.957.367,86	5.625.839,50
DESEMBOLSOS	10.184.642,98	7.400.114,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.987.662,67	6.315.018,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.007,74	229.932,41
Outros Desembolsos Operacionais	911.972,57	855.163,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.468,13	3.484.953,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	1.245.976,02	270.029,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.238.897,30	268.999,27
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	7.078,72	1.030,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(1.245.976,02)	(270.029,96)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		240.118,75
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		240.118,75
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		240.118,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(1.212.507,89)	3.455.042,31
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.918.434,21	2.463.391,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.705.926,32	5.918.434,21
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	190.634,52	15.143,53
Receita Tributária		12,39
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	129.526,09	14.603,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.108,43	527,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias	190.634,52	15.143,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	5.070.108,73	5.244.084,95
Intergovernamentais	5.070.108,73	5.244.084,95
da União	3.876.542,01	4.586.923,75
de Estados e Distrito Federal	1.193.566,72	657.161,20
de Municípios		
Intragovernamentais		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	5.070.108,73	5.244.084,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	285.007,74	229.932,41
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	285.007,74	229.932,41
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	285.007,74	229.932,41

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO		
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE	8.987.662,67	6.315.018,47
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.987.662,67	6.315.018,47

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		



MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESPÍRITO SANTO
15.626.810/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744 Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744 Data: 2022.03.28 14:35:38 -0300 Sandra Redina Lupim Santos SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Data: 2022.03.28 15:18:18 -0300 Beatriz Soares Oliveira Contadora CRC-ES 022237/O	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2017	00000001	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CNPJ	15626810000125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	600.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	10	301	3	1	90	11	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2282,16

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000006310	2019	00000004	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2020	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	1.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2017	00000022	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	02/01/2017	CPF	09294471748	ALICINALDO ZAMPILI VARGAS	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	005	10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004728	2020	00000030	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/01/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000151	2020	00000056	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/01/2020	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	44	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	967,68	0,00	0,00	967,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004421	2019	00000092	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	22/01/2020	CNPJ	31871090000110	A.M.Gamba Alimentos	2.692,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	22	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003178	2019	00000104	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/01/2020	CNPJ	14583473000173	AUTO MECANICA ANDRADE LTDA-ME	4.375,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	19	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	557,23	0,00	0,00	557,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002461	2017	00000277	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/05/2017	CNPJ	15626810000125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.960,05

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	001	10	301	3	1	90	92	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2891,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002782	2017	00000304	2017	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	13/06/2017	CPF	09294471748	ALICINALDO ZAMPILI VARGAS	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	005	10	122	3	3	90	14	14	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004725	2020	00000383	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	26/04/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	54.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	5.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5840,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002247	2021	00000442	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/05/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	4.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	42	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	519,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002248	2021	00000443	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	18/05/2021	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	35.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	43	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.508,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1508,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002537	2020	00000576	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/08/2020	CNPJ	28234528001116	Certificavix Certificação Digital Ltda	292,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	007	10	301	3	3	90	39	86	2	001	0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004309	2020	00000632	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	16/08/2021	CNPJ	30780191000112	Sebastião Marques da Silva e CIA EPP	864,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	4	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	259,26

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002091	2020	00000644	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2020	CNPJ	35997345000146	Hospidroga Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	17.828,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	004	10	303	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	179,40	0,00	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002091	2020	00000645	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/09/2020	CNPJ	08778201000126	DROGAFONTE	3.563,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	004	10	303	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006186	2019	00000690	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2020	CNPJ	14267402000161	Maratimba Utilidades Eireli ME	6.678,82

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.678,82	0,00	0,00	6.678,82	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000411	2019	00000703	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2020	CNPJ	07978004000198	Dental Med Equip. e Mat.Odontológico e Hosp.Ltda	404,58

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	10	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	404,58	0,00	0,00	404,58	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002017	2020	00000705	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/09/2020	CNPJ	14966026000101	Barra Comercio de Equipamentos Eireli	10.688,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	28	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003279	2020	00000713	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	25/09/2020	CPF	00183912730	Luiz Carlos Dias Neves Bizareli	381,96

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	93	14	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	381,96	0,00	0,00	381,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005266	2019	00000723	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/09/2020	CNPJ	01070171000150	TREZE MATERIAL DE CONST. E INCORPORAÇÃO LTDA - ME	1.280,90

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.280,90	0,00	0,00	1.280,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2019	00000731	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/10/2020	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.728,70	0,00	0,00	1.728,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2019	00000763	2019	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2019	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.581,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2970,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003789	2020	00000780	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	27/10/2020	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.152,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	004	10	303	3	3	90	32	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001503	2021	00000782	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	18/10/2021	CNPJ	09075153000172	Casagrande Produtos Hospitalares Ltda	930,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos		
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000001515	2020	00000808	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/11/2020	CNPJ	06628333000146	FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA	14,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	004	10	303	3	3	90	32	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004934	2021	00000854	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/11/2021	CNPJ	02814497000700	CIMED INDUSTRIA S.A.	306,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	32	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2020	00000861	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/11/2020	CPF	00075529718	Adilson Mario da Silva	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000862	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	25/11/2020	CPF	88400646720	Paulo Roberto Moulin	1.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00000875	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	01/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	402,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	4	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000006244	2019	00000876	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	04/12/2020	CNPJ	22194771000108	Nantet Ferreira Ltda LTDA	335,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	4	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004169	2020	00000882	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	35997345000146	Hospidroga Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	1.363,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.354,56	0,00	0,00	1.354,56	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004169	2020	00000888	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	10/12/2020	CNPJ	01417694000120	DISTRIMIX - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.915,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	36	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00000907	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	30/11/2021	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	900,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	14	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000914	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2021	CNPJ	27545656000146	Foral Fornecedor Aliança Comercial Eireli-ME	92,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000915	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35502416000192	Melo Distribuidora de Materiais Eireli	979,50

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	979,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000916	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	30681395000104	Arruda Comércio de Produtos de Limpeza-Eireli	7.562,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7562,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004363	2020	00000917	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	08666922000144	F.C.A.MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA ME MEE	2.559,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	21	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2559,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003942	2020	00000922	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	14030015000107	X Alimentos LTDA EPP	1.097,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	7	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002710	2020	00000923	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	8.930,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	248,02

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002710	2020	00000923	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	03/12/2021	CNPJ	35997345000146	Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	8.930,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	36	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6624,84

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004537	2020	00000934	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	2.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	39	43	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	639,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004465	2020	00000935	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2020	CPF	88400646720	Paulo Roberto Moulin	50,83

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	50,83	0,00	0,00	50,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004537	2020	00000936	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	23/12/2020	CNPJ	28152650000171	ESCELSA-ESP. SANTOS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A	6.500,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	43	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.592,34	0,00	0,00	2.592,34	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000950	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.974,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.974,68	0,00	0,00	3.974,68	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000951	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.228,43

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.228,43	0,00	0,00	4.228,43	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000952	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	261,23

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	261,23	0,00	0,00	261,23	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000953	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	244,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	244,48	0,00	0,00	244,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000954	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.993,94

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	91	13	11	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.993,94	0,00	0,00	1.993,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000955	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.231,03

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.231,03	0,00	0,00	2.231,03	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000956	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.664,36

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.664,36	0,00	0,00	1.664,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000957	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.533,31

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.533,31	0,00	0,00	1.533,31	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000958	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.838,46

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.838,46	0,00	0,00	1.838,46	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000959	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	503,61

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	91	13	8	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	503,61	0,00	0,00	503,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003801	2020	00000960	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CPF	00075529718	Adilson Mario da Silva	23,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	23,45	0,00	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004639	2020	00000961	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CPF	70762775734	Carlos Roberto Ribeiro Moreira	28,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	93	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	28,73	0,00	0,00	28,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004627	2020	00000962	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.708,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.708,73	0,00	0,00	2.704,99	0,00	0,00	3,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004627	2020	00000963	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	28/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	436,72

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	436,72	0,00	0,00	436,72	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000964	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.049,66

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.001,04	0,00	0,00	4.001,04	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000965	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.449,03

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.865,59	0,00	0,00	6.865,59	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000966	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	659,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	659,48	0,00	0,00	659,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000967	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.022,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.876,93	0,00	0,00	3.876,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000968	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2020	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.473,73

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	90	13	2	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.473,73	0,00	0,00	1.473,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000969	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	29/12/2020	CPF	00075529718	Adilson Mario da Silva	150,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	14	14	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000972	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.288,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005629	2021	00000972	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2021	CNPJ	36325157000134	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.345,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1345,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2020	00000973	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	31/12/2020	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,80

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	90	13	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005629	2021	00000973	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	15/12/2021	CNPJ	02424344000153	Distribuição de Medicamentos Pamed Ltda	2.550,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	32	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000000	2021	00000979	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	17/12/2021	CNPJ	29986312000106	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTAD	233,86

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	233,86

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001003	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.773,45

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.543,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3543,57

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001004	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13.211,42

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	13.211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13211,42

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001005	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.264,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1264,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001006	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.285,02

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4182,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001007	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.558,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	90	13	2	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2558,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001008	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.745,79

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3745,79

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001009	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.250,91

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.250,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4250,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001010	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	271,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	271,12

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001011	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.658,56

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2658,56

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001012	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.181,93

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	91	13	11	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1181,93

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001013	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.027,71

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2027,71

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001014	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.197,68

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2197,68

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001015	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.533,30

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1533,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001016	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.376,24

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1376,24

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00001017	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.007,21

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	91	13	8	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.007,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1007,21

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2021	00001018	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.080,32

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6080,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000000000	2021	00001019	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	00360305016965	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.006,59

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	1	90	13	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1006,59

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005874	2021	00001020	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.679,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	1	90	13	2	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.679,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1679,18

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002247	2021	00001022	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	754,48

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	754,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002247	2021	00001023	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2021	CNPJ	28140226000107	TELEMAR - NORTE LESTE S/A	120,63

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	39	42	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	120,63

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004728	2020	00001027	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2021	CNPJ	27038405000175	SAAE -SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	670,67

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	44	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	670,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005205	2019	00000620	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	28179348000107	Joedi Cuidados em Saúde Ltda	70.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	16/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	70750,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.406,12	0,00	0,00	6.406,12	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005205	2019	00000621	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	02510585000204	CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DR.PEDRO NAGIBE LTDA M	58.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	16/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	58200,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	10.208,76	0,00	0,00	10.208,76	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005205	2019	00000622	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	22495969000113	L F Fisioterapia LTDA ME	59.410,56

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	16/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	61110,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.273,96	0,00	0,00	6.273,96	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005205	2019	00000623	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	33652740000161	J. Alves Ramos Junior	58.525,92

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	61110,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	5.385,71	0,00	0,00	5.385,71	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005205	2019	00000625	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	105.670,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	166780,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	1.407,40	0,00	0,00	0,00	1.407,40	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005205	2019	00000625	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	105.670,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	17/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	166780,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	15.514,87	0,00	0,00	15.514,87	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005205	2019	00000627	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/09/2020	CNPJ	23891037000152	Patrick Barbosa Martins ME	70.750,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/07/2020 00:00:00	Contratação de empresa para fornecimento de consultas médicas e serviços de fisioterapia, para atendimento a pacientes deste Município, durante exercício de 2020.	131860,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	16.944,48	0,00	0,00	16.944,48	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000514	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	42.100,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	384,24	0,00	0,00	384,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000515	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	12.630,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.637,73	0,00	0,00	1.637,73	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000516	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	6.315,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	304	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.011,20	0,00	0,00	2.011,20	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000518	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	22/07/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	390,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/07/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	62930,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000581	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	19/08/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	1.584,96

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	19/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 1.584,96 (hum mil quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	1584,96

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	384,24	0,00	0,00	384,24	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000970	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/12/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	725,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	1	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	05/08/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro	725,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	721,16	0,00	0,00	721,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000622	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	30.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	30	1	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	533,74

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000623	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	30.700,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	304	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	580,21	0,00	0,00	0,00	0,00	580,21

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000624	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	116.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	8.263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8263,47

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002906	2021	00000625	2021	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	04/08/2021	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	109.200,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	30	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	04/08/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO ESTIMADA DE COMBUSTÍVEIS OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	286600,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	3.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3011,61

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001011	2018	00000301	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	14/04/2020	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	86.000,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	39	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	27/12/2019 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), ao contrato de Prestação de Serviços nº 115/2019. Fica prorrogado por 12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro	86000,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	8.651,60	0,00	0,00	8.651,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001011	2018	00000663	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	20/08/2021	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	4.563,04

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	20/08/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 4.563,04 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos) correspondendo apenas ao valor da recomposição econômico-financeiro.	4563,04

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	4.066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4066,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001011	2018	00000784	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	09196264000137	Locadora de Veículos Mello's Ltda	23.400,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2021	19/10/2021 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais), ao contrato de Prestação de Serviços nº 115/2019.	23400,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	6.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6718,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2017	00000886	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/12/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	2.990,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	23/10/2020 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), ao contrato de Prestação de Serviços nº 131/2017. Fica prorrogado por 10 (dez) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 25 de	2990,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000000234	2020	00000084	2020	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	22/01/2020	CPF	04609979713	Estevão Mauri	4.352,40

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	7	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	22/01/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ DE AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS NO PRONAF PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2020, de acordo com a Chamada Pública n.º 000002/2019	4352,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	362,70	0,00	0,00	362,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002058	2021	00000785	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	27162761000104	S2 Doctor Distribuidora Eireli EPP	23.717,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	23717,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	12.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12837,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002058	2021	00000787	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	33.997,70

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	33997,70

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	7.479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7479,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000002058	2021	00000788	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	19/10/2021	CNPJ	38259748000186	Miamimed Produtos Odontológicos LTDA	28.884,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	006	10	301	4	4	90	52	8	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	19/10/2021 00:00:00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	28884,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	21.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21124,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004608	2019	00000801	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	29/10/2020	CNPJ	03619662000132	POSTO SETE IRMÃOS LTDA	3.630,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	1	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	29/10/2020 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO ESTIMADO DE COMBUSTÍVEL OBJETIVANDO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	7260,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.236,99	0,00	0,00	1.236,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003095	2020	00000883	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	07144092000122	RLB Comércio Varejista e Atacadista de Med. EIRELI	133.826,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	28	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	09/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	133826,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	133.826,00	0,00	0,00	133.826,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000003095	2020	00000884	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/12/2020	CNPJ	12082502000198	PRIME MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA	29.860,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	30	28	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2020	09/12/2020 00:00:00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, DE LIMPEZA E HOSPITALARES, CONSIDERANDO AS MEDIDAS DE ORIENTAÇÃO E ADMINISTRATIVAS PARA PREVENÇÃO E CONTÁGIO PELO SARS-CoV-2 (COVID-19, NOVO CORONAVÍRUS), NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	29860,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	29.860,00	0,00	0,00	29.860,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000452	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	18.156,24

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	6.052,18	0,00	0,00	6.052,18	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000453	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	21.182,28

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	7.313,05	0,00	0,00	7.313,05	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000454	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	6.052,08

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	002	10	302	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.017,28	0,00	0,00	2.017,28	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000455	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	7.565,10

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.025,94	0,00	0,00	3.025,94	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000456	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	13.617,18

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	003	10	122	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.841,64	0,00	0,00	3.841,64	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000005433	2017	00000457	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/07/2020	CNPJ	02959392000146	UP BRASIL ADMN. E SERV. LTDA	40.851,54

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	46	1	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	02/07/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 02 de Julho de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 257.213,40 (duzentos e cinquenta e sete mil duzentos e treze reais e quarenta cent	257213,40

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	12.608,70	0,00	0,00	12.608,70	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000004233	2020	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A SOLUÇOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.950,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	12	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	12/02/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, OBJETIVANDO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CÓPIAS E IMPRESSÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	11950,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	995,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001623	2016	00000298	2016	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	09/08/2016	CNPJ	10916057000199	CONSTRUTORA RENASCER LTDA ME	167.626,47

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
020	006	10	301	4	4	90	51	2	2	510	0001	Fonte não cadastrada	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2016	26/07/2016 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE AMPLIADA NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO.	169801,28

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001424	2021	00000332	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/03/2021	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	97.776,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	2	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
Contrato	2021	29/03/2021 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PARA ATENDIMENTOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 12 MESES.	97776,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	9.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9461,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2017	00000355	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	30/04/2020	CNPJ	08736819000123	Pablo B. Zucoloto Eireli - ME	3.588,00

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	005	10	122	3	3	90	39	99	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais), ao contrato de Prestação de	3588,00

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
0000000000001270	2017	00000353	2020	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	30/04/2020	CNPJ	09366853000116	MEGABYTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	2.395,20

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	1	214	0000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	30/04/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 03 de Maio de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ R\$2.395,20 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), ao contra	2395,20

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
00000000000005911	2019	00000017	2020	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	02/01/2020	CNPJ	36403905000150	LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	9.339,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	10	2	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2019	26/12/2019 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2020.CLAUSULA TERCEIRA – “DO VALOR”Fica aditivado o valor de R\$ 9.339,12 (nove mil trezentos e trinta e nove reais	9339,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	778,26	0,00	0,00	778,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações sobre o Empenho											
Número do Processo Administrativo Empenho	Ano Processo Administrativo Empenho	Número do Empenho	Ano Empenho	COVID-19	Despesa Obrigatoria de Caráter Continuado	Tipo	Data	Credor/Fornecedor			Valor
								Tipo de Identificação	Código	Nome	
000000000000000000	2021	00000243	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/02/2021	CNPJ	36403905000150	LOJA MACONICA DEOCLECIO RAMOS	9.339,12

Classificação Funcional				Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				
Órgão	UOR	Função	Subfunção	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo	Código Fixo	Código Variável	Descrição	Vinculação
110	001	10	301	3	3	90	39	99	1	211	0000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Vinculado

Informações sobre o Ato Administrativo gerador da despesa				
Ato Administrativo gerador da despesa	Ano Ato Administrativo	Data de Assinatura	Objeto	Valor Total do Ato Administrativo
	2020	17/12/2020 00:00:00	Fica prorrogado por 12(doze) meses o prazo de vigência do presente contrato, tendo seu término prorrogado para o dia 31 de Dezembro de 2021. Fica aditivado o valor de R\$ 9.339,12 (nove mil trezentos e trinta e nove reais e doze centavos), ao contrato	9339,12

Informações sobre os Restos a Pagar							
Classificação	Demonstrativo da Dívida Flutuante - Restos a Pagar						Saldo Final
	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício					
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	778,26

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021****DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR****Resumo dos Restos a Pagar**

Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2020	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	6.495,88
Total Restos a Pagar Não Processados		6.495,88
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2016	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	5.574,05
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2019	2.970,50
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2020	104,34
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2021	157.786,57
Total Restos a Pagar Processados		166.435,46
Total Geral Restos a Pagar		172.931,34



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

A Prefeitura Municipal de Jerônimo-ES declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 2021, tais como “anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a tratamento diferenciado” conforme previsto no art. 14, § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº. 101/2000, haja vista que é de atribuição privativa do Poder Executivo.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.09
12:17:15 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	12,39	<u>Pessoal e Encargos</u>	3.915.356,33	3.541.611,87
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	2.977.366,25	2.817.647,67
Taxas	0,00	12,39	Encargos Patronais	643.675,07	510.381,50
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	187.539,99	213.582,70
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	106.775,02	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	615,24	243,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais	615,24	243,10
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	164.582,72	14.603,57	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	4.648.008,21	2.792.351,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.089.493,24	646.905,81
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	3.558.514,97	2.145.445,86
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	129.526,09	14.603,57	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	35.056,63	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	9.117.257,62	10.262.739,13	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	4.047.148,89	4.778.535,43	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Transferências Intergovernamentais	5.070.108,73	5.484.203,70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	0,00	39,41
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	39,41
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	41.440,87	11.492,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	11.492,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	41.440,87	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	26.051,80	58.836,75	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	58.309,18	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	26.051,80	527,57	<u>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	984.857,19	239.570,27
			Premiações	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	452.760,00	226.380,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	532.097,19	13.190,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	9.349.333,01	10.347.683,84	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	9.548.836,97	6.573.816,32
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-199.503,96	3.773.867,52

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**

Ente: **Jerônimo Monteiro**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2021**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALORC	XML	SIM	
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMDAT	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFOCA	PDF	SIM	
DEMREN	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	

Assinado por
SANDRA REGINA LUPIN
SANTOS
31/03/2022 14:22

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	
CRIA	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

29 de Março de 2022

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863008
03/01/2022 08:14:23

Cliente

Agência 281-X
Conta 22583-5 FMS JERONIM-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	569,75			150,455586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	573,09			150,455586		150,455586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	573,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22583-5 FMS JERONIM-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:35 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863011
03/01/2022 08:15:20

Cliente

Agência 281-X
Conta 22584-3 FMS JERONIM-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	341,51			90,182676		
31/12/2021	SALDO ATUAL	343,51			90,182676		90,182676

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,00
SALDO ATUAL =	343,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863010
03/01/2022 08:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22584-3 FMS JERONIM-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:36 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863019
03/01/2022 08:17:28

Cliente

Agência 281-X
Conta 22588-6 FMS JERONIM-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	328,50			86,748455		
31/12/2021	SALDO ATUAL	330,43			86,748455		86,748455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	330,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22588-6 FMS JERONIM-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:36 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863023
03/01/2022 08:18:21

Cliente

Agência 281-X
 Conta 22589-4 FMS JERONIM-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.005,03			1.849,826042		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.046,07			1.849,826042		1.849,826042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.005,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	7.046,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863022
03/01/2022 08:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22589-4 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:36 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863026
03/01/2022 08:19:08

Cliente

Agência 281-X
Conta 23091-X FMS JERONIM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	537,28			141,880811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	540,43			141,880811		141,880811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	540,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863025
03/01/2022 08:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 23091-X FMS JERONIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:36 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863029
03/01/2022 08:20:01

Cliente

Agência 281-X
Conta 23104-5 FMS JERONIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.648,36			5.980,774677		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.781,04			5.980,774677		5.980,774677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.648,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,68
SALDO ATUAL =	22.781,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 23104-5 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:37 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863032
03/01/2022 08:20:58

Cliente

Agência 281-X
Conta 24184-9 FMS JERONIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.570,63			678,829915		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.585,69			678,829915		678,829915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.570,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	2.585,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863031
03/01/2022 08:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24184-9 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:37 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863035
03/01/2022 08:21:49

Cliente

Agência 281-X
Conta 24185-7 FMS JERONIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,29			2,982250		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,36			2,982250		2,982250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863034
03/01/2022 08:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24185-7 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:37 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030805103863039
03/01/2022 08:22:38**Cliente**

Agência 281-X
Conta 24595-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.321,67 C

Agência / Conta 281-X / 24595-X
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS JERONIM-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					8.285,12 C
03/12/2021	06/12/2021	5/11	737 Juros	281-X			36,55 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.321,67 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5 8.321,67	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:37 -0300SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

**Extrato de Conta Corrente**G333030805103863038
03/01/2022 08:22:22**Cliente - Conta atual**

Agência 281-X
Conta corrente 24595-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333030805103863045
03/01/2022 08:24:00**Cliente**

Agência 281-X
Conta 24858-4 ASPS-LC141/FMS 320310ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24858-4 ASPS-LC141-FMS 320310ES
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:37 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863048
03/01/2022 08:24:55

Cliente

Agência 281-X
Conta 26625-6 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	47.188,32			12.461,067559		
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.464,78			12.461,067559		12.461,067559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.188,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,46
SALDO ATUAL =	47.464,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863047
03/01/2022 08:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26625-6 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:38 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030805103863052
03/01/2022 08:25:47

Cliente

Agência 281-X
Conta 26626-4 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.017,67			1.325,020978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.047,07			1.325,020978		1.325,020978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.017,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	5.047,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030805103863051
03/01/2022 08:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26626-4 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:38 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030900315131010
03/01/2022 09:04:34

Cliente

Agência 281-X
Conta 27083-0 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95.982,59			25.346,219494		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96.544,91			25.346,219494		25.346,219494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.982,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,32
SALDO ATUAL =	96.544,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27083-0 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:38 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030900315131013
03/01/2022 09:05:37

Cliente

Agência 281-X
 Conta 27704-5 ES 320310 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.388.549,27			630.746,595685		
01/12/2021	APLICAÇÃO	100,00			26,401340	3,787686511	630.772,997025
02/12/2021	RESGATE	23.563,44			6.219,710793	3,788510557	624.553,286232
	Aplicação 02/03/2021	23.563,44			6.219,710793		
03/12/2021	APLICAÇÃO	188.991,31			49.874,580339	3,789331333	674.427,866571
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.906,00			5.515,868812	3,790155406	679.943,735383
07/12/2021	RESGATE	85.490,87			22.551,089978	3,790986160	657.392,645405
	Aplicação 02/03/2021	9.920,69			2.616,915548		
	Aplicação 08/03/2021	75.570,18			19.934,174430		
09/12/2021	RESGATE	1.734,84			457,422316	3,792643997	656.935,223089
	Aplicação 08/03/2021	1.734,84			457,422316		
10/12/2021	RESGATE	42.399,76			11.176,522578	3,793645090	645.758,700511
	Aplicação 08/03/2021	42.399,76			11.176,522578		
13/12/2021	RESGATE	108.499,50			28.592,465698	3,794688473	617.166,234813
	Aplicação 08/03/2021	21.633,57			5.701,012557		
	Aplicação 05/04/2021	86.865,93			22.891,453141		
14/12/2021	RESGATE	25.871,67			6.815,986923	3,795733515	610.350,247890
	Aplicação 05/04/2021	25.871,67			6.815,986923		
15/12/2021	RESGATE	6.678,43			1.758,980882	3,796760993	608.591,267008
	Aplicação 05/04/2021	6.678,43			1.758,980882		
16/12/2021	RESGATE	11.985,54			3.155,850901	3,797879043	605.435,416107
	Aplicação 05/04/2021	11.985,54			3.155,850901		
17/12/2021	RESGATE	44.527,98			11.721,598653	3,798797529	593.713,817454
	Aplicação 05/04/2021	44.527,98			11.721,598653		
20/12/2021	APLICAÇÃO	143.535,23			37.774,104994	3,799831393	631.487,922448
22/12/2021	APLICAÇÃO	290.353,79			76.370,310989	3,801919702	707.858,233437
28/12/2021	RESGATE	69.601,80			18.287,493389	3,805978136	689.570,740048
	Aplicação 05/04/2021	4.653,96			1.222,803128		
	Aplicação 07/04/2021	6.608,41			1.736,324167		
	Aplicação 04/05/2021	58.339,43			15.328,366094		
29/12/2021	RESGATE	59.507,23			15.630,974629	3,807007011	673.939,765419
	Aplicação 04/05/2021	59.507,23			15.630,974629		
30/12/2021	RESGATE	683,68			179,536706	3,808023528	673.760,228713
	Aplicação 04/05/2021	683,68			179,536706		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	674.022,761660
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.567.383,52			674.022,761660		674.022,761660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.388.549,27
APLICAÇÕES (+)	644.886,33
RESGATES (-)	480.544,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.492,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.492,66
SALDO ATUAL =	2.567.383,52

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:38 -0300SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Extrato de Conta Corrente

 G333030900315131012
 03/01/2022 09:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 27704-5 ES 320310 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0281	99031	830 Depósito Online	2.817.285.300.150	100,00 C	
				0281-00-ALEGRE-ALEGRE,ES			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.279.000.078	6.045,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.290.000.054	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.145.280	3.458,24 D	
				02/12 0024 145280-0 TS FARMA DISTR			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.012.479	1.700,00 D	
				02/12 0186 12479-6 RAFAEL ARAUJO			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.007.677	1.889,07 D	
				02/12 0281 7677-5 TREZE MATERIAL			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.026.524	1.358,00 D	
				02/12 0281 26524-1 CLINICA SANTA			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	551.003.000.058.928	1.700,00 D	
				02/12 1003 58928-4 YANARA CUESTA			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	6.260,02 D	
				02/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.240,00 D	
				02/12 5115 CRISTALIA 000000000000023124			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.885,00 D	
				02/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	980,00 D	
				02/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
02/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.001.012	393,60 D	
				02/12 9792 1012-X SEMEAR M ESPEC			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	91,06 D	
				OI S A			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202	86,88 D	
				OI S A			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.203	83,08 D	
				OI S A			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.204	160,96 D	
				OI S A			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	102,84 D	
				OI S A			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.206	122,28 D	
				OI S A			

03/01/2022 09:01				Banco do Brasil			
02/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.207	82,23 D	
			OI S A				
02/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.208	80,82 D	
			OI S A				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.209	550,00 D	
			021 0140 70762775734 CARLOS ROBERTO RI				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.210	704,08 D	
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.211	66,47 D	
			021 0140 01985276755 EDUARDO GOMES				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.212	272,00 D	
			021 0140 05201176704 OMAR DOS SANTOS S				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.213	7.829,51 D	
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM				
02/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.214	930,00 D	
			104 4253 008778201000126 DROGAFONTE LT				
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.563,44 C	0,00 C
03/12/2021	5122	99015	870 Transferência recebida	555.122.000.007.468		980,00 C	
			03/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.837.000.078		1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.483.000.078		32.144,71 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.074.000.054		4.417,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.434.000.054		232,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.504.000.078		77.134,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.517.000.054		232,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.986.000.062		37.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.408.000.062		35.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	188.991,31 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.289.000.078		12.900,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.002.000.076		6.456,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.180.297.000.051		1.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	20.906,00 D	0,00 C
07/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.027.442		5.736,26 D	
			07/12 0021 27442-9 PRIME MATERIAI				
07/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.177.000.024.555		180,00 D	
			07/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST				
07/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	551.609.000.039.760		40,93 D	
			07/12 1609 39760-1 CINTHIA CAIADO				
07/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406		1.271,00 D	
			07/12 3149 C C RIOCL 00015626810000125				

03/01/2022 09:01				Banco do Brasil			
07/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.205.758	980,00 D		
			07/12 3431 205758-1 COSTA CAMARGO				
07/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.558,20 D		
			07/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	29.279,78 D		
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.468,72 D		
			021 0140 022495969000113 L E F FISIOTE				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	17.642,15 D		
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	377,56 D		
			756 3003 10831147784 TAMMY DE SOUZA LI				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	45,10 D		
			021 0140 00518694704 MARCIO FOSSI DE S				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	31,76 D		
			021 0140 09331288786 RODRIGO BERNARDO				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	24.817,60 D		
			021 0125 002722566000233 CONSORCIO PUB				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	32,81 D		
			021 0140 03193395722 ANTONIO CARLOS BR				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	29,00 D		
			021 0140 06848805718 SEBASTIAO ROSA DE				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.490,87 C	0,00 C	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.355,27 D		
			021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	379,57 D		
			756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.734,84 C	0,00 C	
10/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.014.030	12.610,00 D		
			10/12 0281 14030-9 C U DR PEDRO N				
10/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	5.212,30 D		
			10/12 3149 C C RIOCL 00015626810000125				
10/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	279,00 D		
			10/12 3306 PRATI DON 00015626810000125				
10/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.076.990	7.415,40 D		
			10/12 4500 76990-8 DENTAL PRIME -				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	201,20 D		
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	16.681,86 D		
			021 0140 009196264000137 LOCADORA DE V				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.399,76 C	0,00 C	
13/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.026.524	3.693,60 D		
			13/12 0281 26524-1 CLINICA SANTA				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	43.890,89 D		
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.954,00 D		
			756 3003 041744036000167 CHAIRA BINOTI				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	9.993,29 D		
			021 0140 007714364000182 JOHNY L GONCA				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	3.003,00 D		
			021 0147 010696551000195 HOLY MED COME				

03/01/2022 09:01				Banco do Brasil			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.280,40 D		
			756 3003 033070365000141 CLINICA MEDIC				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	2.040,50 D		
			756 3010 028179348000107 JOEDI CUIDADO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.462,25 D		
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	12.219,83 D		
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	192,38 D		
			104 0169 027165653000187 MUNICIPIO DE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	21.300,36 D		
			021 0115 007438316000109 G N MATERIAL				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	469,00 D		
			104 0169 020714318000141 RESTAURANTE E				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.499,50 C	0,00 C	
14/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.027.442	759,98 D		
			14/12 0021 27442-9 PRIME MATERIAI				
14/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	290,70 D		
			14/12 3306 PRATI DON 00015626810000125				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	150,00 D		
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	416,25 D		
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	560,60 D		
			021 0140 05201176704 OMAR DOS SANTOS S				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	20.452,18 D		
			021 0140 023891037000152 PATRICK BARBO				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.624,00 D		
			021 0140 010564955000125 L. C. DE OLIV				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.617,96 D		
			021 0140 022495969000113 L E F FISIOTE				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.871,67 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	140,08 D		
			104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	934,05 D		
			021 0140 12689116740 ANA CAROLINA DOS				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	934,05 D		
			021 0140 12117789757 LAIS MOREIRA FONT				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	934,05 D		
			021 0138 08733100713 ROSIANE APARECIDA				
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	934,05 D		
			104 0169 00470383739 ELISABETE LAZARA				
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	18.600.000.012.479	934,05 D		
			14/12 0186 12479-6 RAFAEL ARAUJO				
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	28.100.000.022.822	934,05 D		
			14/12 0281 22822-2 SHEILA RIBEIRO				
15/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	100.300.000.058.928	934,05 D		
			14/12 1003 58928-4 YANARA CUESTA				
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.678,43 C	0,00 C	
16/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.177.000.024.555	120,00 D		
			16/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST				

03/01/2022 09:01				Banco do Brasil			
16/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	551.023.000.027.347	380,18 D		
			16/12 1023 27347-3 POSITIVA COMER				
16/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.322.000.015.630	3.784,00 D		
			16/12 3322 15630-2 CIMED INDUSTRI				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	794,03 D		
			021 0140 08317646785 LEONARDO COLODETE				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	306,00 D		
			021 0140 01985276755 EDUARDO GOMES				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	51,80 D		
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	5.261,28 D		
			756 3003 033652740000161 J ALVES RAMOS				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	238,76 D		
			021 0140 13096619794 LUANA NUNES SCARP				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.049,49 D		
			021 0140 13034196709 FABIA DA SILVA SO				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.985,54 C	0,00 C	
17/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	2.590,34 C		
			17/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
17/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	1.070,41 C		
			17/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
17/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	953,10 C		
			17/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
17/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	2.239,19 C		
			17/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
17/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	1.741,59 C		
			17/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
17/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	1.376,23 C		
			17/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.056.293	18.408,70 D		
			17/12 1913 56293-9 UP BRASIL ADMI				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.349,75 D		
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE				
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	20.740,39 D		
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.527,98 C	0,00 C	
20/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	839,64 C		
			20/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
20/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	2.386,03 C		
			20/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO				
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.505.000.004	165.252,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.026.715	934,05 D		
			20/12 0281 26715-5 JANAINA VIANNA				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	256,02 D		
			104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	22.186,89 D		
			GPS- Ident.: 15626810000125 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.309,46 D		
			021 0140 08844592762 ANA LUIZA NEVES B				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	256,02 D		

104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.535,23 D	0,00 C
22/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	517,00 C	
			22/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO			
22/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.009.711	1.309,46 C	
			22/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO			
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.601.582.000.004	330.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.009.711	3.225,67 D	
			22/12 0281 9711-X PM JERONIMO MO			
22/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.022.822	3.500,00 D	
			22/12 0281 22822-2 SHEILA RIBEIRO			
22/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.026.715	11.865,00 D	
			22/12 0281 26715-5 JANAINA VIANNA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	297,00 D	
			021 0140 11702670767 NELLYMAR MOREIRA D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	220,00 D	
			021 0140 57506663791 JANE MARY BERNARD			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.500,00 D	
			021 0138 08733100713 ROSIANE APARECIDA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	3.500,00 D	
			021 0140 12117789757 LAIS MOREIRA FONT			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	3.500,00 D	
			104 0169 00470383739 ELISABETE LAZARA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	11.865,00 D	
			021 0140 12689116740 ANA CAROLINA DOS			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290.353,79 D	0,00 C
28/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.177.000.024.555	690,00 D	
			28/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST			
28/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.041.297	132,56 D	
			28/12 1253 41297-X RAVIMED D P H			
28/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	7.918,30 D	
			28/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	30.637,12 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.413,36 D	
			021 0036 026364969000135 HOSPITALARES			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	410,50 D	
			021 0140 05201176704 OMAR DOS SANTOS S			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	250,00 D	
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.699,00 D	
			756 3003 033070365000141 CLINICA MEDIC			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	13.949,13 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.732,50 D	
			756 3010 028179348000107 JOEDI CUIDADO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	361,09 D	
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	2.408,24 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			

03/01/2022 09:01

Banco do Brasil

28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.601,80 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.956.000.018	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	60.808,44 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	4.698,79 D	
			GPS- Ident.: 15626810000125 - 10/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.507,23 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	683,68 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	683,68 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.545.000.078	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030900315131016
03/01/2022 09:06:32

Cliente

Agência 281-X
Conta 27722-3 ES 320310 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	518.570,59			136.939,455758		
31/12/2021	SALDO ATUAL	521.608,65			136.939,455758		136.939,455758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.570,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.038,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.038,06
SALDO ATUAL =	521.608,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27722-3 ES 320310 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA R L CRUZ.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:39 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030903330413007
03/01/2022 09:07:41

Cliente

Agência 281-X
Conta 9711-X PM JERONIMO MONTEIRO-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342.417,29			90.422,477067		
02/12/2021	RESGATE	10.690,67			2.821,866229	3,788510557	87.600,610838
	Aplicação 30/09/2021	10.520,10			2.776,841955		
	Aplicação 08/10/2021	170,57			45,024274		
07/12/2021	RESGATE	57.356,64			15.129,741334	3,790986160	72.470,869504
	Aplicação 08/10/2021	57.356,64			15.129,741334		
09/12/2021	RESGATE	165,23			43,565913	3,792643997	72.427,303591
	Aplicação 08/10/2021	165,23			43,565913		
10/12/2021	APLICAÇÃO	106.941,81			28.189,724516	3,793645090	100.617,028107
13/12/2021	RESGATE	26.096,81			6.877,194317	3,794688473	93.739,833790
	Aplicação 08/10/2021	16.747,90			4.413,511599		
	Aplicação 20/10/2021	9.348,91			2.463,682718		
14/12/2021	RESGATE	2.819,37			742,773429	3,795733515	92.997,060361
	Aplicação 20/10/2021	2.819,37			742,773429		
16/12/2021	RESGATE	724,65			190,803865	3,797879043	92.806,256496
	Aplicação 20/10/2021	724,65			190,803865		
17/12/2021	RESGATE	28.300,65			7.449,896917	3,798797529	85.356,359579
	Aplicação 20/10/2021	4.824,03			1.269,882974		
	Aplicação 29/10/2021	23.476,62			6.180,013943		
20/12/2021	APLICAÇÃO	37.972,15			9.993,114449	3,799831393	95.349,474028
21/12/2021	RESGATE	75.362,69			19.827,797474	3,800860388	75.521,676554
	Aplicação 29/10/2021	28.976,71			7.623,724964		
	Aplicação 10/11/2021	46.385,98			12.204,072510		
22/12/2021	APLICAÇÃO	416,91			109,657760	3,801919702	75.631,334314
23/12/2021	RESGATE	3.087,60			811,896669	3,802946998	74.819,437645
	Aplicação 10/11/2021	3.087,60			811,896669		
28/12/2021	RESGATE	4.862,54			1.277,605868	3,805978136	73.541,831777
	Aplicação 10/11/2021	4.862,54			1.277,605868		
29/12/2021	RESGATE	33.121,19			8.700,060153	3,807007011	64.841,771624
	Aplicação 10/11/2021	33.121,19			8.700,060153		
30/12/2021	APLICAÇÃO	68.143,75			17.894,781767	3,808023528	82.736,553391
31/12/2021	SALDO ATUAL	315.147,32			82.736,553391		82.736,553391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.417,29
APLICAÇÕES (+)	213.474,62
RESGATES (-)	242.588,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.843,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.843,45
SALDO ATUAL =	315.147,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:40 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 34,51 C

Agência / Conta 281-X / 9711-X
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM JERONIMO MONTEIRO-FUS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					34,36 C
13/12/2021	14/12/2021	14/11	737 Juros	281-X			0,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								34,51 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado	
						1		2		3		4	
5		6		7		8		9		10		11	
12		13		14		15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30		31			

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333030903330413006
03/01/2022 09:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 9711-X PM JERONIMO MONTEIRO-FUS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.201	2.030,68 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.202	449,81 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.203	2.235,67 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.204	1.641,26 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.205	417,26 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.206	744,21 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	120.207	1.494,84 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.208	133,71 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.209	133,71 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.210	133,71 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.211	133,71 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	120.212	280,00 D	
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	120.213	467,72 D	
02/12/2021		0000	13105	375 Impostos DUA DETRAN ESPIRITO SANTO	120.214	394,38 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.690,67 C	0,00 C
07/12/2021		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES	550.083.000.059.928	995,80 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0147 010696551000195 HOLY MED COME	120.701	24.027,12 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR	120.702	394,21 D	
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB	120.703	27.013,26 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.704	4.894,90 D	

07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.021.668	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.021.669	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.021.670	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.356,64 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	154,78 D	
			021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.232.900	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165,23 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,54 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.937,27 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.941,81 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	8.925,00 D	
			021 0157 014966026000101 BARRA COMERCI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	778,26 D	
			021 0140 036403905000150 LOJA MACONICA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.784,00 D	
			021 0140 04562516771 JOSE FRANCISCO CA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	10.619,16 D	
			021 0140 007714364000182 JOHNY L GONCA			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	2.938,14 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.810	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.811	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.812	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.813	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.055.814	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.096,81 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.734,00 D	
			021 0140 010564955000125 L. C. DE OLIV			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.402	74,92 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.159.870	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.819,37 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	714,20 D	
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.137.362	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	724,65 C	0,00 C
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	2.590,34 D	
			17/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	1.070,41 D	

			17/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	953,10 D	
			17/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	2.239,19 D	
			17/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	1.741,59 D	
			17/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
17/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	1.376,23 D	
			17/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	18.329,79 D	
			GPS- Ident.: 15626810000125 - 13/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.300,65 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.197,82 C	
20/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	839,64 D	
			20/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
20/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	2.386,03 D	
			20/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.972,15 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	57,50 D	
			GPS- Ident.: 15626810000125 - 11/2021			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	284,29 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	75.000,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.778	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.438.779	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.362,69 C	0,00 C
22/12/2021	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.704	3.225,67 C	
			22/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
22/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	517,00 D	
			22/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
22/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.704	1.309,46 D	
			22/12 0281 27704-5 ES 320310 FMS			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	411,40 D	
			237 3093 25617705830 ALINE SAMPAIO BAR			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	550,00 D	
			021 0140 03188301758 ROSANE ALVES DA S			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.912	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.427.913	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	416,91 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	800.025	384,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	480,00 D	
			021 0140 13823356798 JOANA BAZANI GONC			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	480,00 D	
			104 0169 16065438731 LAIS LOPES DOS SA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	480,00 D	

237 1489 16817253713 LAURA BIZARELI MO

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	80,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	---------

756 3003 17121206706 LUANA FERREIRA BI

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	384,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

021 0140 15418407716 POLIANE PIMENTA C

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	380,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

021 0140 16746912701 ANGELA VITORIA FI

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	720,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

021 0140 15516227771 LAYANE CERQUEIRA

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	384,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	----------

021 0140 15418407716 POLIANE PIMENTA C

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.970	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.971	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.972	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.973	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.974	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.975	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.976	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.463.977	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 23/12/2021

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.087,60 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	------------	--------

28/12/2021	0281	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.411,50 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

28/12 3149 C C RIOCL 00027165653000187

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	467,72 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	467,72 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	320,00 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	----------

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E

28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	1.195,60 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	------------

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.862,54 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	------------	--------

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	33.110,74 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	-------------

021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.088.397	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 29/12/2021

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.121,19 C	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--------

30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.234,61 C
------------	------	-------	-------------	-----	-------------

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	80,41 D
------------	------	-------	-------------------------------	---------	---------

104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV

30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.119.162	10,45 D
------------	------	-------	----------------------------	---------------------	---------

Cobrança referente 30/12/2021

30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.143,75 D	0,00 C
------------	------	-------	--------------------------	----	-------------	--------

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
 AGENCIA: 140 CONTA : 21.907.423

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0082	21/09/2020	444,3503327267	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	168,9006815949	1.376,58
Rend.Bruto		31/12/2021		7,29
Saldo Bruto		31/12/2021	168,9006815949	1.383,87
Aplicacao	0083	28/09/2020	154,8170441543	1.239,00
Saldo Bruto		30/11/2021	154,8170441543	1.261,79
Rend.Bruto		31/12/2021		6,69
Saldo Bruto		31/12/2021	154,8170441543	1.268,48
Aplicacao	0084	02/10/2020	4,7980583616	38,40
Saldo Bruto		30/11/2021	4,7980583616	39,11
Rend.Bruto		31/12/2021		0,20
Saldo Bruto		31/12/2021	4,7980583616	39,31
Aplicacao	0085	13/10/2020	444,3000074708	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	444,3000074708	3.621,15
Rend.Bruto		31/12/2021		19,19
Saldo Bruto		31/12/2021	444,3000074708	3.640,34
Aplicacao	0086	11/11/2020	444,2335536122	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	444,2335536122	3.620,60
Rend.Bruto		31/12/2021		19,19
Saldo Bruto		31/12/2021	444,2335536122	3.639,79
Aplicacao	0087	11/12/2020	444,1607345020	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	444,1607345020	3.620,01
Rend.Bruto		31/12/2021		19,19
Saldo Bruto		31/12/2021	444,1607345020	3.639,20
Aplicacao	0088	22/01/2021	444,0681089657	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	444,0681089657	3.619,26
Rend.Bruto		31/12/2021		19,18
Saldo Bruto		31/12/2021	444,0681089657	3.638,44
Aplicacao	0089	22/02/2021	444,0050034029	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	444,0050034029	3.618,74
Rend.Bruto		31/12/2021		19,18
Saldo Bruto		31/12/2021	444,0050034029	3.637,92
Aplicacao	0090	18/03/2021	443,9450229672	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	443,9450229672	3.618,25
Rend.Bruto		31/12/2021		19,18
Saldo Bruto		31/12/2021	443,9450229672	3.637,43
Aplicacao	0091	22/04/2021	443,5711000996	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	443,5711000996	3.615,21
Rend.Bruto		31/12/2021		19,16
Saldo Bruto		31/12/2021	443,5711000996	3.634,37
Aplicacao	0092	10/05/2021	443,3505515650	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	443,3505515650	3.613,41
Rend.Bruto		31/12/2021		19,15
Saldo Bruto		31/12/2021	443,3505515650	3.632,56
Aplicacao	0093	16/06/2021	442,5956159817	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	442,5956159817	3.607,25
Rend.Bruto		31/12/2021		19,12
Saldo Bruto		31/12/2021	442,5956159817	3.626,37

Aplicacao	0094	12/07/2021	441,9132814927	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	441,9132814927	3.601,69
Rend.Bruto		31/12/2021		19,09
Saldo Bruto		31/12/2021	441,9132814927	3.620,78
Aplicacao	0095	17/09/2021	439,8305235883	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	439,8305235883	3.584,72
Rend.Bruto		31/12/2021		19,00
Saldo Bruto		31/12/2021	439,8305235883	3.603,72
Aplicacao	0096	20/10/2021	438,4830346244	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	438,4830346244	3.573,74
Rend.Bruto		31/12/2021		18,94
Saldo Bruto		31/12/2021	438,4830346244	3.592,68
Aplicacao	0097	10/11/2021	437,4127172844	3.556,00
Saldo Bruto		30/11/2021	437,4127172844	3.565,01
Rend.Bruto		31/12/2021		18,90
Saldo Bruto		31/12/2021	437,4127172844	3.583,91
Aplicacao	0098	10/12/2021	435,6031382714	3.556,00
Rend.Bruto		31/12/2021		13,08
Saldo Bruto		31/12/2021	435,6031382714	3.569,08

Saldo Mes Anterior Bruto	6.080,3850396677	49.556,52
Rendimento Bruto		275,73
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		3.556,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	6.515,9881779391	53.388,25
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		53.388,25

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:34 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 3.556,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 3.556,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2190742 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FARMACIA BASICA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	3.556,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.556,00
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:31:08
5WxGp68gPxPdaToqsvtvXw

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 21.907.480

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0015	16/12/2013	82,7320211392	468,18
Saldo Bruto		30/11/2021	3,8872243732	31,68
Rend.Bruto		31/12/2021		0,17
Saldo Bruto		31/12/2021	3,8872243732	31,85

Saldo Mes Anterior Bruto	3,8872243732	31,68
Rendimento Bruto		0,17
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	3,8872243732	31,85
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		31,85

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2190748 - 0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: INSUMOS E INSULINAS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:32:18
2QCIs0TxF4MabpPKQPdFWg

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:35 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AGENCIA: 140 CONTA : 21.978.648

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0072	31/07/2018	2.959,4898588805	22.952,75
Saldo Bruto		30/11/2021	1.071,5367877633	8.733,27
Rend.Bruto		31/12/2021		46,28
Saldo Bruto		31/12/2021	1.071,5367877633	8.779,55

Saldo Mes Anterior Bruto	1.071,5367877633	8.733,27
Rendimento Bruto		46,28
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	1.071,5367877633	8.779,55
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		8.779,55

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2197864 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: SIA - SUS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:33:09
RZryCdbtXheiYNriB5aUmQ

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:35 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 22.075.410

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0165	23/11/2021	25.229,7384611195	205.427,54
Saldo Bruto		30/11/2021	3.568,8223946690	29.086,71
Resgate Bruto	0003	13/12/2021	15,9991641560	130,64
Resgate Bruto	0004	17/12/2021	173,8328421431	1.420,78
Resgate Bruto	0005	22/12/2021	20,3717138969	166,63
Resgate Bruto	0006	28/12/2021	1.622,1639722677	13.281,25
Rend.Bruto		31/12/2021		140,10
Saldo Bruto		31/12/2021	1.736,4547022053	14.227,51
Aplicacao	0166	06/12/2021	436,6303176941	3.561,42
Rend.Bruto		31/12/2021		16,08
Saldo Bruto		31/12/2021	436,6303176941	3.577,50
Aplicacao	0167	16/12/2021	6.180,9340524356	50.506,07
Rend.Bruto		31/12/2021		136,93
Saldo Bruto		31/12/2021	6.180,9340524356	50.643,00
Aplicacao	0168	20/12/2021	865,4590927122	7.075,49
Rend.Bruto		31/12/2021		15,58
Saldo Bruto		31/12/2021	865,4590927122	7.091,07
Aplicacao	0169	30/12/2021	83,4628906933	683,68
Rend.Bruto		31/12/2021		0,17
Saldo Bruto		31/12/2021	83,4628906933	683,85
Saldo Mes Anterior Bruto			3.568,8223946690	29.086,71
Rendimento Bruto				308,86
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				61.826,66
Total Resgate Bruto				14.999,30
Saldo Mes Atual Bruto			9.302,9410557405	76.222,93
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				76.222,93

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 681.188,25
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 681.188,25
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2207541 - 0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
06 DEZ	↑ TED RECEBIDA FMS CASTELO ES 14.830.853/0001-65 104 AG 591 C/1469	3.561,42
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-3.561,42
	SALDO	0,00
13 DEZ	↑ TED RECEBIDA ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045	43.890,89
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	130,64
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-44.021,53
	SALDO	0,00
15 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	44.021,53
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-43.890,89
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-130,64
	SALDO	0,00
16 DEZ	↑ TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL J MO 27.165.653/0001-87 1 AG 281 C/85111	100.000,00
	↑ TED RECEBIDA FMS CACHOEIRO ITAP FUS 09.288.947/0001-14 1 AG 83 C/3325142011	3.375,32
	↑ TED RECEBIDA FMS CACHOEIRO ITAP FUS 09.288.947/0001-14 1 AG 83 C/3325142011	3.382,31
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-56.251,56
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-50.506,07
	SALDO	0,00
17 DEZ	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	1.420,78
	↓ CHEQUE NÚMERO 2108	-1.420,78
	SALDO	0,00
20 DEZ	↑ TED RECEBIDA PREFEITURA MUNICIPAL J MO 27.165.653/0001-87 1 AG 281 C/85111	200.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	56.251,56
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-56.045,48
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-206,08
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-192.924,51
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-7.075,49
	SALDO	0,00
22 DEZ	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	192.924,51
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	166,63
	↓ CHEQUE NÚMERO 2059	-166,63
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-192.668,29
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-256,22
	SALDO	0,00
28 DEZ	↑ TED RECEBIDA ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045	2.408,24
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	13.281,25
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-15.689,49
	SALDO	0,00
30 DEZ	↑ TED RECEBIDA ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045	683,68
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	15.689,49
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-15.625,55
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-63,94
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-683,68
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:33:50
L5Nk4zdjA0mA1q5Vu5sIng

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:35 -0300

SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 22.581.714

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0005	29/01/2015	5.390,3353614989	32.796,00
Saldo Bruto		30/11/2021	391,3903182551	3.189,92
Rend.Bruto		31/12/2021		16,91
Saldo Bruto		31/12/2021	391,3903182551	3.206,83

Saldo Mes Anterior Bruto	391,3903182551	3.189,92
Rendimento Bruto		16,91
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	391,3903182551	3.206,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.206,83

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2258171 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PECAPS

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:34:35
S+EQ9TVoUkS6xhecUkToAA

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:35 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 23.616.931

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0004	16/06/2015	1.377,0654167669	8.630,00
Saldo Bruto		30/11/2021	96,7455801605	788,50
Rend.Bruto		31/12/2021		4,18
Saldo Bruto		31/12/2021	96,7455801605	792,68
Aplicacao	0005	19/04/2016	4,5750877929	31,00
Saldo Bruto		30/11/2021	4,5750877929	37,29
Rend.Bruto		31/12/2021		0,20
Saldo Bruto		31/12/2021	4,5750877929	37,49
Aplicacao	0006	28/12/2016	10,7275876903	77,50
Saldo Bruto		30/11/2021	10,7275876903	87,43
Rend.Bruto		31/12/2021		0,47
Saldo Bruto		31/12/2021	10,7275876903	87,90

Saldo Mes Anterior Bruto	112,0482556437	913,22
Rendimento Bruto		4,85
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	112,0482556437	918,07
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		918,07

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2361693 - 1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMS/CONTA PARA DEPOSITO CAUCAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:35:28
8gyz/XwjCfDF/tPFOZdo2A

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:37 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO



SALDO TOTAL

R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2846255 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:36:03
QpXxJ9RxpDfRIQrNuCDuJg

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:39 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
16:12:57 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AGENCIA: 140 CONTA : 30.446.678

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	30/12/2019	3.947,5596527326	31.488,16
Saldo Bruto		30/11/2021	3.336,4203830450	27.192,58
Resgate Bruto	0016	30/12/2021	3.235,0903981018	26.500,00
Resgate Bruto	0017	31/12/2021	2,4348800674	19,95
Rend.Bruto		31/12/2021		137,66
Saldo Bruto		31/12/2021	98,8951048758	810,29
Aplicacao	0002	09/07/2020	152,4721702402	1.219,62
Saldo Bruto		30/11/2021	152,4721702402	1.242,68
Rend.Bruto		31/12/2021		6,59
Saldo Bruto		31/12/2021	152,4721702402	1.249,27
Saldo Mes Anterior Bruto			3.488,8925532852	28.435,26
Rendimento Bruto				144,25
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				26.519,95
Saldo Mes Atual Bruto			251,3672751160	2.059,56
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				2.059,56

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 26.519,95

↓ R\$ 26.519,95

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3044667 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	26.500,00
	↓ TED CAIXA ENVIADA	-26.500,00
	VETORIAL DEF AGRICOLAS 39.817.994/0001-79 1 AG 21 / 84735	
31 DEZ	SALDO	0,00
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	19,95
	↓ DOC/TED PESSOAL	-19,95
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:57:50
82pbzTJebXYBT7JfscKcPQ

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:39 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 31.715.097

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,3104282420
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747
Rentabilidade Bruta: 0,526 (% a.m.) 2,326 (% a.a.) 2,326 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	23/08/2021	121.989,0791156037	998.376,01
Saldo Bruto		30/11/2021	3.308,2668658308	27.349,13
Rend.Bruto		31/12/2021		143,98
Saldo Bruto		31/12/2021	3.308,2668658308	27.493,11
Aplicacao	0010	16/09/2021	1.983,4193845611	16.263,39
Saldo Bruto		30/11/2021	1.983,4193845611	16.396,74
Rend.Bruto		31/12/2021		86,32
Saldo Bruto		31/12/2021	1.983,4193845611	16.483,06
Aplicacao	0011	11/10/2021	1.978,8478848155	16.263,39
Saldo Bruto		30/11/2021	1.978,8478848155	16.358,95
Rend.Bruto		31/12/2021		86,12
Saldo Bruto		31/12/2021	1.978,8478848155	16.445,07
Aplicacao	0012	22/11/2021	1.969,5921254355	16.263,39
Saldo Bruto		30/11/2021	1.969,5921254355	16.282,43
Rend.Bruto		31/12/2021		85,72
Saldo Bruto		31/12/2021	1.969,5921254355	16.368,15
Aplicacao	0013	13/12/2021	1.963,6204338027	16.263,39
Rend.Bruto		31/12/2021		55,14
Saldo Bruto		31/12/2021	1.963,6204338027	16.318,53
Saldo Mes Anterior Bruto			9.240,1262606429	76.387,25
Rendimento Bruto				457,28
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				16.263,39
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			11.203,7466944456	93.107,92
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				93.107,92

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 16.263,39
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 16.263,39
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3171509 - 7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: RECURSOS FINANCEIROS SESA/FES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
13 DEZ	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	16.263,39
	↓ FUNDO INVESTIDOR APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-16.263,39
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:58:37
wrGIFad4f/R+EjnszY1lgQ

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:39 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 31.715.097

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
16:12:57 -0300

Valor Cota em 25/02/2022 - 8,3985056984

Valor Cota em 31/01/2022 - 8,3530225817

Rentabilidade Bruta: 0,544 (% a.m.) 1,059 (% a.a.) 3,382 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0009	23/08/2021	121.989,0791156037	998.376,01
Saldo Bruto		31/01/2022	3.308,2668658308	27.634,03
Rend.Bruto		25/02/2022		150,47
Saldo Bruto		25/02/2022	3.308,2668658308	27.784,50
Aplicacao	0010	16/09/2021	1.983,4193845611	16.263,39
Saldo Bruto		31/01/2022	1.983,4193845611	16.567,55
Rend.Bruto		25/02/2022		90,21
Saldo Bruto		25/02/2022	1.983,4193845611	16.657,76
Aplicacao	0011	11/10/2021	1.978,8478848155	16.263,39
Saldo Bruto		31/01/2022	1.978,8478848155	16.529,36
Rend.Bruto		25/02/2022		90,01
Saldo Bruto		25/02/2022	1.978,8478848155	16.619,37
Aplicacao	0012	22/11/2021	1.969,5921254355	16.263,39
Saldo Bruto		31/01/2022	1.969,5921254355	16.452,05
Rend.Bruto		25/02/2022		89,58
Saldo Bruto		25/02/2022	1.969,5921254355	16.541,63
Aplicacao	0013	13/12/2021	1.963,6204338027	16.263,39
Saldo Bruto		31/01/2022	1.963,6204338027	16.402,17
Rend.Bruto		25/02/2022		89,31
Saldo Bruto		25/02/2022	1.963,6204338027	16.491,48
Aplicacao	0014	03/02/2022	1.945,5722309229	16.263,39
Rend.Bruto		25/02/2022		76,51
Saldo Bruto		25/02/2022	1.945,5722309229	16.339,90
Aplicacao	0015	16/02/2022	1.940,4244147607	16.263,39
Rend.Bruto		25/02/2022		33,28
Saldo Bruto		25/02/2022	1.940,4244147607	16.296,67

Saldo Mes Anterior Bruto	11.203,7466944456	93.585,16
Rendimento Bruto		619,37
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00

IR Previsto		0,00
Total aplicado		32.526,78
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	15.089,7433401292	126.731,31
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		126.731,31

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 26/02/2022 Hora emissao: 03:30:14

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AGENCIA: 140 CONTA : 31.718.539

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,3104282420
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747
Rentabilidade Bruta: 0,526 (% a.m.) 2,326 (% a.a.) 2,326 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/12/2020	12.313,7773007057	100.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	12.238,6925931158	101.176,13
Rend.Bruto		31/12/2021		532,65
Saldo Bruto		31/12/2021	12.238,6925931158	101.708,78

Saldo Mes Anterior Bruto	12.238,6925931158	101.176,13
Rendimento Bruto		532,65
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	12.238,6925931158	101.708,78
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		101.708,78

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474
ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3171853 - 9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:59:18
1yRlfrNiOxvjpKGD19Cscw

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:39 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
AGENCIA: 140 CONTA : 31.718.554

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,3104282420
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,2669063747
Rentabilidade Bruta: 0,526 (% a.m.) 2,326 (% a.a.) 2,326 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	18/12/2020	61.568,8865035286	500.000,00
Saldo Bruto		30/11/2021	61.493,8017959387	508.363,50
Rend.Bruto		31/12/2021		2.676,33
Saldo Bruto		31/12/2021	61.493,8017959387	511.039,83

Saldo Mes Anterior Bruto	61.493,8017959387	508.363,50
Rendimento Bruto		2.676,33
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	61.493,8017959387	511.039,83
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		511.039,83

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177
END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931
EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br
OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H
Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3171855 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 09:00:01
O46a/9uK55PIZuPHxdq0/g

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:39 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO



SALDO TOTAL

R\$ **5.013,19**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3384652 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	5.013,19
	SALDO TOTAL	5.013,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 09:01:19
nm2oN2nomMv4SyS95SNUmA

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:40 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

EXTRATO NAO DISPONIVEL - CLIENTE SEM SALDO E/OU SEM MOVIMENTACOES NO PERIODO

FIM DA TRANSMISSAO

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
16:12:58 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

AGENCIA: 140 CONTA : 33.964.073

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	01/12/2021	2.479,1673553392	20.209,81
Rend.Bruto		31/12/2021		103,05
Saldo Bruto		31/12/2021	2.479,1673553392	20.312,86

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Rendimento Bruto	103,05
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	20.209,81
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	2.479,1673553392 20.312,86
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	20.312,86

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 5,02
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 20.209,81
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3396407 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PORTARIA GM/MS3712

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 DEZ	SALDO ANTERIOR	20.204,79
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5,02
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-20.209,81
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 09:01:55
8qVhu79Tevk/xaJ1RRYPqw

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:40 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente por SERGIO FARIAS FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23 14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

AGENCIA: 140 CONTA : 8.203.564

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/01/2006	12.117,2550761300	45.177,37
Saldo Bruto		30/11/2021	0,0675219698	0,55
Rend.Bruto		31/12/2021		0,00
Saldo Bruto		31/12/2021	0,0675219698	0,55
Aplicacao	0002	28/12/2011	93,9565634371	492,97
Saldo Bruto		30/11/2021	93,9565634371	765,77
Rend.Bruto		31/12/2021		4,06
Saldo Bruto		31/12/2021	93,9565634371	769,83
Aplicacao	0003	05/11/2013	44,1581741110	248,43
Saldo Bruto		30/11/2021	44,1581741110	359,90
Rend.Bruto		31/12/2021		1,91
Saldo Bruto		31/12/2021	44,1581741110	361,81

Saldo Mes Anterior Bruto	138,1822595179	1.126,22
Rendimento Bruto		5,97
IOF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IOF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		0,00
Total Resgate Bruto		0,00
Saldo Mes Atual Bruto	138,1822595179	1.132,19
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		1.132,19

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 01/01/2022 Hora emissao: 03:02:55



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 0,00

↓ R\$ 0,00

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 820356 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2021 À 31/12/2021
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: P.S.F.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 31/12/2021
DATA/HORA EMISSÃO: 03/01/2022 08:36:37
O4ElfQOYrtQN2NfaSIEmOg

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:30:40 -0300

SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772

Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:33:47 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CNPJ : 28.127.603/0001-78

Endereco: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,

CEP : 29019-900 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

AGENCIA: 140 CONTA : 8.203.564

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
16:12:58 -0300

Valor Cota em 25/02/2022 - 8,2800875584

Valor Cota em 31/01/2022 - 8,2353773933

Rentabilidade Bruta: 0,542 (% a.m.) 1,057 (% a.a.) 3,382 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/01/2006	12.117,2550761300	45.177,37
Saldo Bruto		31/01/2022	0,0675219698	0,56
Rend.Bruto		25/02/2022		0,00
Saldo Bruto		25/02/2022	0,0675219698	0,56
Aplicacao	0002	28/12/2011	93,9565634371	492,97
Saldo Bruto		31/01/2022	93,9565634371	773,77
Rend.Bruto		25/02/2022		4,20
Saldo Bruto		25/02/2022	93,9565634371	777,97
Aplicacao	0003	05/11/2013	44,1581741110	248,43
Saldo Bruto		31/01/2022	44,1581741110	363,66
Rend.Bruto		25/02/2022		1,97
Saldo Bruto		25/02/2022	44,1581741110	365,63
Saldo Mes Anterior Bruto			138,1822595179	1.137,99
Rendimento Bruto				6,17
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				0,00
Total Resgate Bruto				0,00
Saldo Mes Atual Bruto			138,1822595179	1.144,16
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.144,16

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 26/02/2022 Hora emissao: 03:30:14

**Extrato por período**

Cliente: FMS JERONIMO MON FNSCONVENENTE

Conta: 4654 | 006 | 00624016-6

Data: 03/01/2022 - 09:11

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2021	490661	RESGATE	95.703,45 C	95.703,45 C
02/12/2021	165072	ENVIO TED	95.693,00 D	10,45 C
02/12/2021	165072	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.02.23 14:32:24
-0300SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772Assinado digitalmente
por SERGIO FARIAS
FONSECA:87337452772
Data: 2022.02.23
14:34:10 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, declara para os devidos fins que Instrumento normativo fixador dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito para o exercício a que se refere a prestação de contas, bem como as leis que concederam revisões gerais anuais nesse período, será enviando anexo à PCA da Unidade Gestora Prefeitura, contas do ordenador.

Por ser verdade, firmo a presente declaração em 01(uma) via, para que surta os efeitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 09 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.09
10:24:16 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INFORMAÇÕES GERAIS DO CONTROLE INTERNO								
Nível de Estruturação do CI	Quantidade Total de Servidores do CI	Quantidade Servidores Efetivos do CI	Quantidade Servidores Contadores do CI	Normas Internas Gestão Orçamentária [Leg 1]	Normas Internas Gestão Financeiras [Leg 1]	Normas Internas Gestão Patrimonial [Leg 1]	Normas Internas Gestão Fiscal [Leg 1]	Normas Internas Escrituração e Demonstrações Contábeis [Leg 1]
Unidade Central	1	1	1	1	1	4	4	1

Leg 1:

1 - Existem somente os normativos;

2 - Existem normativos e fluxos desenhados;

3 - Existem normativos, fluxos e são de amplo conhecimento de toda a administração;

4 - Não existem normas internas definidas no âmbito desta temática.

INFORMAÇÕES GERAIS DA UG				
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Responsável	Último Exercício Avaliado pelo CI	Opinião do CI sobre os Procedimentos Aplicados da UG
039E0500001	Unidade Central	Dayani Bittencourt Barbosa	2021	Regular

PROCEDIMENTOS REALIZADOS								
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0500001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Foi efetuado auditoria nos Termos de Ajustes de Contas emitidos pelo Município de Jerônimo Monteiro no exercício de 2021. Foi verificada a emissão de 06 (seis) termos de ajustes, todos devidamente publicados no Diário Oficial Municipal e no site oficial. Assim, foi possível verificar que o Fundo Municipal de Saúde não foi responsável por nenhuma emissão dos Termos de Ajustes.	0	0	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2021

Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	PROCEDIMENTOS REALIZADOS				
				Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0500001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações específica, do Banco do Banestes (021) na Agência nº 140, totalizando 34 (trinta e quatro) contas no montante de valor em 31/12/2021 de R\$ 876.921,81 (oitocentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e um Reais e oitenta e um centavos), no Banco do Brasil (001) na Agência nº 281-X, totalizando 18 (dezoito) contas no montante de valor em 31/12/2021 de R\$ 3.827.600,64 (três milhões oitocentos e vinte e sete mil seiscentos Reais e sessenta e quatro centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 01(uma) conta bancária no montante de valor de R\$ 1.403,87 (mil quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2021, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica.	53	53	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.3.4	Quantitativo	Foram verificados que os valores constantes no Fluxo de Caixa estão condizentes com os valores no banco, a verificação ocorreu através dos extratos emitidos em arquivos digitais para a UCCI em comparação com o Termo de Verificação das Disponibilidades do Exercício de 2021 emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica.	53	53	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.5.2	Qualitativo	Para o item segregação de função, foi verificada através dos atos de nomeações a compatibilidade das atividades e ações dos Gestores responsáveis pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde nas áreas de gestão, compras e licitação, contabilidade, execução e pagamento.	0	0	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.2.34	Qualitativo	O Fundo Municipal de Saúde não efetuou no exercício de 2021, repasse como auxílios, contribuições e subvenções baseados na Lei Federal nº 13.019/2014. Para o item foi verificado o relatório de Empenhos no exercício de 2021, emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica, com a verificação dos elementos de despesas e sub elementos de despesas. Também confrontado com o anexo da LOA que não previu essas rubricas orçamentárias para o Fundo.	0	0	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2021

PROCEDIMENTOS REALIZADOS								
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Selecionada	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0500001	Unidade Central	2.2.35	Qualitativo	O Fundo Municipal de Saúde não efetuou no exercício de 2021, repasse como auxílios, contribuições e subvenções baseados na Lei Federal nº 13.019/2014. Para o item foi verificado o relatório de Empenhos no exercício de 2021, emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica, com a verificação dos elementos de despesas e sub elementos de despesas. Também confrontado com o anexo da LOA que não previu essas rubricas orçamentárias para o Fundo.	0	0	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Foi verificado que não existe instituído no Município uma guia para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, pelas unidades gestoras. O Controle Interno já oficializou os gestores pela necessidade de instituição de guias própria.	0	0	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	Os registros de admissão foram enviados conforme a INTCE nº 38/2016 nos prazos previstos, sendo homologado em 12/01/2022. O Fundo Municipal de Saúde enviou o arquivo consolidado com a UG Prefeitura. Ressaltamos que não houve concurso público no exercício de 2020 nem processo seletivo de DT.	0	0	Análise documental	1

Leg 2:

- 1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
- 2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
- 3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS								
Unidade Gestora Avaliada	Processo Administrativo TCE	Data Evento/Ciência pela Autoridade Competente	Data de Instauração da TCE	Data de Envio da TCE ao TCEES	Fato Motivador da TCE [Leg 3]	Valor Original do Débito	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas [Leg 4]	Motivo da Baixa da Responsabilidade pelo Débito [Leg 5]

Leg 3:

- 1 - Omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos repassados mediante convênio, contrato de repasse, ou instrumento congênere;
- 2 - Ocorrência de desfalque, alcance, desvio, desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos;
- 3 - Ocorrência de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens;
- 4 - Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;
- 5 - Concessão irregular de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte dano ao erário.

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Leg 4:

- 1 - Em instrução dentro do prazo;
- 2 - Em instrução fora do prazo;
- 3 - Em complementação de informações determinada pelo Tribunal de Contas;
- 4 - Finalizada.

Leg 5:

- 1 - Elisão da responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao responsável;
- 2 - Ausência de comprovação do dano;
- 3 - Arquivamento do processo por falta de pressupostos de instauração ou do seu desenvolvimento regular;
- 4 - Contas consideradas ilíquidas, nos termos do art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 621/2012;
- 5 - Quitação ao responsável pelo recolhimento do débito.

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - DE BENS EM ALMOXARIFADO (ESTOQUES)		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	131.878,96
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	131.878,96
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.144,57
1.1.5.6.1.02.00	GENEOS ALIMENTÍCIOS	3.267,80
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	988,77
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.702,97
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.698,10
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	28.076,75

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	3.348.849,39
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.211.665,33
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.211.665,33
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.137.184,06
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.137.184,06

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS INTANGÍVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

INVENTÁRIO ANUAL SINTÉTICO - BENS MÓVEIS		
Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.762.049,17
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	494.677,11
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.629,81
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.665,94
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	341.736,72
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.304,82
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	539,76
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.620,50
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.179,56
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	359.604,52
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	349.830,60
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.773,92
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	192.098,84
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.493,70
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.218,90
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	160.956,82
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	6.429,42
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.548,30
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.548,30
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	1.696.536,40
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	229.200,00
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.467.336,40
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	14.584,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	14.584,00



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PARA OS PAGAMENTOS DE DESPESA

Declaro para os devidos fins, que o município de Jerônimo Monteiro, editado no decorrer do exercício de 2021, o Decreto nº. 6.637/2021 regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea "a" e § 3º da Lei Federal nº 8.666/1993. Desta forma, tanto o município quanto suas unidades gestoras, buscaram cumprir a ordem cronológica de pagamento dos processos de despesas relativos ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, respeitando a disponibilidade financeira de cada fonte de recurso para quitação das despesas, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal.

Neste sentido, com a regulamentação da ordem cronológica através do Decreto nº. 6.637/2021, não houve descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos realizados em 2021.

Por fim, há de se destacar que o município de Jerônimo Monteiro não possuía nenhuma razão para quebrar a ordem cronológica dos pagamentos, haja vista que conforme podemos constatar da análise da disponibilidade de caixa de 2021, o município possuía suficiência financeira para quitar todas as obrigações assumidas e inscritas no exercício em análise, podendo para tanto, fazer uso, até mesmo, da suficiência financeira de recursos próprios apurada no exercício.

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 28 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28 14:36:02 -
0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
BALPAT	1	Descrição da Nota Explicativa em Arquivo PDF referenciada.	NotaExp_BALPAT.pdf



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTA EXPLICATIVA **ORDENADOR DE DESPESA DO** **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO**

NOTA 01: INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, pessoa jurídica de direito público, localizada à Rua Dr. José Farah, 08, centro de Jerônimo Monteiro-ES, CEP 29.550-000, representa a Unidade Gestora própria da Saúde do município de Jerônimo Monteiro, a entidade responsável por ofertar e gerenciar os serviços de saúde disposto à população do município, tendo autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, adquirindo personalidade jurídica com a inscrição no CNPJ 15.626.810/0001-25.

NOTA 02: RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS RELEVANTES

Os serviços técnicos da contabilidade foram executados de acordo com a legislação vigente, permitindo o acompanhamento da execução orçamentária, o reconhecimento patrimonial e o levantamento das demonstrações contábeis no período de janeiro a dezembro de 2020, correspondendo um exercício financeiro conforme disposto no art. 34, da lei nº 4.320/64.

A execução dos trabalhos e estrutura das demonstrações contábeis foi executada em observância ao disposto nas Leis nº. 4.320/1964 nº. 101/2000, nas Portarias MF nº 184/2008 e STN nº.438/2012, 634/2013 e 700/2014 além das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público do Conselho Federal de Contabilidade.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foi utilizado o regime misto, caixa e competência para a arrecadação e o de competência para execução das despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei nº 4.320/64, de forma integrada com as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e os princípios contábeis estabelecidos pela Resolução nº 750, de 29 de dezembro de 1993, do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 03: DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Provisões da Folha por Competência: Em respeito à exigências impostas ao município, efetuamos as provisões de folha de pagamento e de encargos sociais com base nas informações contábeis prestadas pelo setor de Recursos Humanos ao município, conforme se constata da análise do balancete de verificação e balanço patrimonial anexo à PCA Consolidada do município.

Restos a Pagar: As despesas empenhadas e não pagas até o dia 31 de dezembro do exercício foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, registrados em sua maior parte como não processados. Seguindo na mesma linha, os restos a pagar de exercícios anteriores, encontram-se todos devidamente registrados e detalhados junto à esta PCA.

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2020, foram abertas visando à readequação das despesas previamente fixadas, todos devidamente amparados mediante autorização contida na Lei Orçamentária Anual e em Lei específica.

Transferências Financeiras: Compreendendo as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta, as Transferências Financeiras Concedidas foram realizadas entre a Prefeitura Municipal, o Fundo Municipal de Saúde e a Câmara Municipal, para cobertura das despesas inerentes as atividades fins de cada entidade. Todos os lançamentos estão devidamente registrados nas contas dos grupos de transferências Financeiras, 3511 "TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os dispêndios, e, 4511 – "TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA" para os ingressos.

Estoques: Os estoques registram todas as entradas e saídas de materiais disponíveis no ente. Seus valores são registrados pelo valor original de aquisição no momento de liquidação das respectivas despesas de material de consumos e distribuição gratuita.

NOTA 04: DEMAIS INFORMAÇÕES

Passivos Contratuais Não Reconhecidos: Todos os passivos contratuais existentes foram devidamente contabilizados e reconhecidos pela instituição.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCLUSÃO:

Podemos afirmar com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades essenciais de saúde dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros recebidos, pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os recursos acima do mínimo constitucional de gasto com saúde, com propósito de atender as necessidades da população, melhorando de forma significativa a qualidade e expectativa de vida da população.

Desta forma, as notas aqui apresentadas, buscaram retratar com clareza e objetividade as informações apresentados nas demonstrações contábeis do Fundo Municipal de Saúde, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. E para qualquer outro esclarecimento necessário, a contadoria do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro responsável pela elaboração do presente relatório, ficará a disposição.

Diante do exposto, podemos concluir que os procedimentos contábeis e de controle interno adotados, foram realizados em respeito aos preceitos legais.

Jerônimo Monteiro – ES, 16 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28 10:51:14
-0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.28
15:19:35 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2021

Em atendimento anexo III da Instrução Normativa nº 088/2021 do TCEES, eu Gestor do Fundo Municipal de Saúde **SANDRA REGINA LUPIM SANTOS**, brasileira, casado, portador do CPF nº 003.304.357-44, residente e domiciliado neste Município, **ATESTO TER TOMADO CONHECIMENTO DAS CONCLUSÕES CONTIDAS NO PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO- RELUCI e no RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO DE CONTROLE INTERNO - RELACI.**

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.09 12:47:46 -
0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

ANEXO III DA IN 68-2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS
ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO
INSTITUTOS PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELACI – Anexo III

EXERCÍCIO 2021



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: SANDRA REGINA LUPIM SANTOS

Exercício: 2021

1. INTRODUÇÃO

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988 e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, esse órgão de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando principalmente:

- I. comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- II. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno do Município de Jerônimo Monteiro referente à Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2021) e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta do Controle Interno.

Este documento foi elaborado em cumprimento das exigências legais, de acordo com a previsão do Anexo III – A da Instrução Normativa TCEES nº 68/2020, bem como a alínea “b”, do inciso VII, do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de novembro de 2011 – LAI – Lei de Acesso à Informação, Lei Municipal nº 1.441/2012 alterada pela Lei nº 1.463/2013.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2021, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2021, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação realizadas ao longo do ano de 2021 e as Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos instaurados nos moldes da Instrução Normativa TCEES nº 32/2014.

1.1. Quadro de Pessoal da Equipe de Controle Interno Municipal

No exercício de 2021, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
UCCI	Dayani Bittencourt	Efetiva cedida ao Município	Controlador Geral Municipal	Ciências Contábeis, especialização em Gestão Publica

1.2. Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2021:

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2021 dos nº 001 ao 006/2021.

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (0 XX 28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1.3. Gestão patrimonial						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade Pública – E&L Prod de Software em 17/03/2022.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2021	Constatamos 18 (dezoito) contas bancárias no Bco do Brasil, 34 (trinta e quatro) contas bancárias no Bco Banestes e 01 (uma) conta bancária na CEF
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade Pública – E&L Prod de Software em 17/03/2022. Extratos em PDF em arquivo digital.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Foram analisadas através do Termo de Verificação das Disponibilidades Exercício 2021	Saldo contábil R\$ 4.705.926,32 Saldo do Extrato R\$ 4.705.926,32
1.5. Demais atos de gestão						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.5.2	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretário de Saúde Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2021	Gestor Fundo Saúde Decreto nº 6.556/21 Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/21 Contador Geral Decreto nº 6.513/21 Secretário de Fazenda Decreto nº 6.457/21 Tesoureiro Municipal Decreto nº 6.475/21
2. Itens de abordagem complementar						
2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (0 XX 28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Seleccionada
2.2.34	Despesa auxílios, contribuições e subvenções.	Legislação específica.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema E&L Prod de Software Ltda em 17/03/2022.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2021 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa.
2.2.35	Despesa subvenção social.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema E&L Prod de Software Ltda em 17/03/2022	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu ao disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2021 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa.
2.5. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Seleccionada
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósito bancário em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES verificado site TCEES em 17.03.22	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Extrato de Remessa dos dados de concursos e admissões 2021	O FMS fez o envio da Remessa de Concursos e admissões, em arquivo integrado dentro dos prazos legais.

Quanto aos pontos de controle sugeridos para avaliação, por meio de análises de conformidade, constantes da Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020, apenas os pontos que estão elencados na tabela de que trata o item 1.2 foram avaliados pelo Controle Interno.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Os demais pontos não selecionados não foram avaliados por esta Unidade Central de Controle Interno, visto que não foi efetuada auditoria no Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2021, como também não foram entregues as peças da PCA/2021 para serem analisadas.

Os pontos analisados na Tabela Referencial foram feitos por verificação documental por Conformidade, conforme sugerido, os procedimentos e achados estão no RELUCI Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno.

2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

No ano de 2021, a Unidade Central de Controle Interno foi responsável pela realização das auditorias e acompanhamento de tomada de contas especiais, bem como pelas análises em processos de pagamentos de empresas prestadoras de serviços terceirizados, de convênios, além dos processos de licitação de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro.

2.1 Emissão de Análises Técnicas em Processos Administrativos.

A controladoria interna foi demandada no ano de 2021 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2021, 10 (dez) processos exclusivos do Fundo Municipal de Saúde.

A controladoria interna acompanhou os atos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no exercício de 2021, para o Fundo de Saúde.

2.2 Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 6.555/2021 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2021, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.

No PAAI/2021 ficou disponibilizado que seria efetuado análise de conformidades nas contas do Fundo Municipal de Saúde, com vista a atender a PCA/2021.

Não foram realizadas outras auditorias no Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2021, a UCCI não possui auditor, tendo dificuldades para só um responsável efetuar auditorias.

3. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (0 XX 28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A UCCI não foi demandada no exercício de 2021 para nenhuma Tomada de Contas relativo ao Fundo Municipal de saúde, não tomando conhecimento se existiu qualquer procedimento nesse sentido.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados neste relatório ficam evidenciados que as atividades da Unidade de Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, no ano de 2021, foram balizadas pelo compromisso de agregar valor à gestão do Fundo Municipal de Saúde, atentando sempre para o cumprimento dos princípios que regem a atuação da administração pública.

A UCCI encontrou bastante dificuldade de exercer suas atividades no exercício de 2021. Durante o exercício de 2021, devido às dificuldades financeiras e o atendimento ao limite de gasto com pessoal, não foi preenchido o cargo de Auditor de Controle Interno.

O Controle Interno atende a Prefeitura, a Câmara, o RPPS e o SAAE, sendo o controle interno composto por um único servidor, prejudicando as atividades no exercício de 2021.

Diante do exposto, o Controle Interno com o intuito de exercer com fidedignidade, eficiência e eficácia suas atividades está buscando junto à administração alternativas para atender a legislação vigente.

Jerônimo Monteiro – ES, 18 de março de 2022.

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal

Decreto nº 6.459/2020

Nº Funcional 002837

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2022.03.28
15:17:28 -0300

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
15:38:11 -0300

Paço Municipal

Avenida Lourival LougonMoulin, n.º 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000

Telefax (0 XX 28) 3558 – 2906 – e-mail controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE GESTÃO

UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES EXECÍCIO DE 2021

O presente relatório compõe a Prestação de Contas da Unidade Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro-ES, relativo ao exercício financeiro de 2021, conforme dispõe o Anexo III da IN. 068/2020.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2021; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2021; nas Demonstrações Contábeis do Município além dos relatórios exigidos pela Lei Complementar 101/2000 - LRF (Relatório Resumido de Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal), também referentes ao exercício financeiro de 2021.

Da análise dos documentos supracitados conclui-se:

I - DESPESA FIXADA E EXECUTADA

O valor total da despesa fixada do Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro foi da ordem de **R\$ 8.513.000,00 (oito milhões, quinhentos e treze mil reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2021 foram abertos créditos adicionais, gerando uma despesa total atualizada de R\$ 13.059.207,31 (treze milhões, cinquenta e nove mil, duzentos e sete reais e trinta e um centavos), sendo que dos créditos abertos, R\$ 998.376,01 (novecentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e um centavo) foram abertos por excesso de arrecadação, R\$ 3.547.831,30 (três milhões, quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta centavos) foram abertos por superávit financeiro e R\$ 4.153.268,08 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos) por anulação/suplementação de dotação consignada na Lei Orçamentária de 2021, conforme demonstrado a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	8.513.000,00
Créditos adicionais	4.546.207,31
(+) Suplementares (Excesso de Arrecadação.)	998.376,01



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(+) Suplementares (Superávit Financeiro.)	3.547.831,30
(+) Suplementação de dotação	4.153.268,08
(-) Suplementação de dotação	(4.153.268,08)
Despesa total autorizada	13.059.207,31

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 - .

Em relação à despesa fixada na Lei do Orçamento para o exercício de 2021 para o Fundo Municipal de Saúde, bem como nos créditos adicionais abertos, observa-se que houve uma economia na execução da mesma da ordem de R\$ 2.719.737,33 (dois milhões, setecentos e dezenove mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa total autorizada/atualizada	13.059.207,31
Despesa empenhada	10.339.469,68
Economia na execução da Despesa	2.719.737,33

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 - .

Durante o exercício, o Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro recebeu de repasse de Recursos próprios da Saúde a importância de R\$ 5.260.743,25 contabilizado na conta contábil do grupo nº. 451120100 – Repasse Recebido, além de receber diretamente nas contas da Saúde a importância de R\$ 4.047.148,89 orçamentariamente, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Arrecadada Orçamentária	5.260.743,25
Receita de Transferência Arrecadada	4.047.148,89
Total da Receita Arrecadada	9.307.892,14

Fonte: Balancete da Receita

II – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O saldo financeiro proveniente do exercício de 2019 foi de R\$ 2.463.391,90. Adicionando a este valor os ingressos de recursos orçamentários e extra-orçamentários deduzidas as despesas pagas no exercício, resultou em um saldo final para o exercício financeiro de 2020 da ordem de R\$ 5.918.434,21.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

O patrimônio do exercício de 2021 apresentou um saldo na conta de bens móveis de R\$ 2.762.049,17 e de R\$ 3.348.849,39 na conta de bens imóveis. Ambas as contas de bens móveis e imóveis evidenciaram acréscimo no exercício, decorrente do fundo municipal de saúde ter adquirido bens móveis e realizado investimentos no exercício, conforme detalhado nos anexos de movimentação patrimonial exigidos pela IN nº. 068/2020, além de ter efetuado incorporação de bens imóveis, avaliação e conciliação de bens. A conta de depreciação apresentou um saldo de R\$ 421.418,33 de bens móveis e imóveis. No que se refere à conta de estoques, podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2021, a existência de saldo do exercício anterior de R\$ 548.204,70, que adicionado aos valores adquiridos no exercício e deduzidos dos valores consumidos, resultou em um saldo final de almoxarifado de R\$ 131.878,96, conforme movimentação detalhada apresentada nos demonstrativos específicos estabelecidos pela IN nº. 068/2020.

IV - RESTOS A PAGAR

Como se pode observar dos demonstrativos contábeis da despesa, do total da despesa executada do exercício de 2021 de **R\$ 10.339.469,98** (dez milhões, trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), **R\$ 10.175.187,53** (dez milhões, cento e setenta e cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R\$ 164.282,45** (cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de restos a pagar do exercício em análise, que adicionado aos restos a pagar de exercícios anteriores, totalizaram o montante de **R\$ 172.931,34** (cento e setenta e dois mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	10.339.469,98
(-)Valor pago no exercício	10.175.187,53
(=)RP Processado do Exercício	157.786,57
(=) RP Não processado do Exercício	6.495,88
Valor do RP do exercício	164.282,45
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	8.648,89
Total dos Restos a Pagar Geral	172.931,34

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONCLUSÃO:

De acordo com as exigências constantes no Anexo III da Instrução Normativa nº. 068/2020, encerramos o exercício financeiro de 2021, conscientes do dever cumprido.

No que se refere ao cumprimento dos programas previstos na LOA em compatibilidade com a LDO e PPA, evidenciamos que as metas e prioridades da administração foram atingidas em sua grande maioria, sendo que as metas não cumpridas, tiveram como principal fato motivador, a frustração na previsão de arrecadação de determinadas receitas vinculados ao cumprimento das metas estabelecidas.

Por fim, afirmamos com convicta certeza que buscamos a melhor integração das atividades administrativas com as necessidades básicas dos cidadãos do município.

Assim, buscamos aplicar os recursos financeiros municipais pautados nos princípios insculpidos na Constituição Federal, aplicando os valores constitucionais mínimos em saúde, com propósito de atender as necessidades da população.

A Administração proferiu suas atividades *erga omnes*, não houve no exercício financeiro, distinção no atendimento, todos os munícipes foram atendidos de forma igualitária e uniforme.

Procedemos ainda vasto trabalho de aperfeiçoamento e reciclagem dos Servidores Públicos Municipais, observando a área de atuação de cada um em separado, para que o Município amplie a qualidade e eficiência dos serviços prestados, aperfeiçoando e dotando de eficácia os trabalhos a serem executados nos exercícios financeiros vindouros.

Podemos concluir com soberba precisão que procedemos a um controle interno das atividades administrativas de forma a garantir a todos a satisfação dos interesses sociais.

Jerônimo Monteiro – ES, 14 de março de 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28 10:49:01 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



***Prefeitura Municipal
de Jerônimo Monteiro***

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

ANEXO III DA IN 068/2020 – CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS DAS
ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS DOS PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS, EXCETO
INSTITUTOS PROPRIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELUCI – Anexo III

Exercício 2021



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO DO CONTROLE INTERNO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO

Emitente: UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Gestor responsável: SANDRA REGINA LUPIM SANTOS

Exercício: 2021

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, essa unidade de controle interno realizou, no exercício supramencionado, procedimentos de controle, objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

A seguir apresentamos os pontos de controle selecionados para análise, os procedimentos adotados, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, nosso parecer conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

1. Itens de abordagem prioritária						
1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.1.2	Despesa – realização sem prévio empenho	Lei 4.320/1964, art. 60.	Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	Avaliar se foram realizadas despesas sem emissão de prévio empenho.	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2021 dos nº 001 ao 006/2021.
1.3. Gestão patrimonial						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88.	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade Pública – E&L Prod de Software em 17/03/2022.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2021	Constatamos 18 (dezoito) contas bancárias no Bco do Brasil, 34 (trinta e quatro) contas bancárias no Bco Banestes e 01 (uma) conta bancária na CEF
1.3.4	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	Lei 4.320/1964, arts. 94 a 96.	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade Pública – E&L Prod de Software em 17/03/2022. Extratos em PDF em arquivo digital.	Avaliar se as demonstrações contábeis evidenciam a integralidade dos valores depositados em contas correntes e aplicações financeiras confrontando os valores registrados com os extratos bancários no final do exercício.	Foram analisadas através do Termo de Verificação das Disponibilidades Exercício 2021	Saldo contábil R\$ 4.705.926,32 Saldo do Extrato R\$ 4.705.926,32

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
1.5.2	Segregação de funções.	CRFB/88, art. 37.	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis	Avaliar se foi observado o princípio da segregação de funções nas atividades de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações.	Secretário de Saúde Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2021	Gestor Fundo Saúde Decreto nº 6.556/21 Gestão de Compras e Licitação Decreto nº 6.466/21 Contador Geral Decreto nº 6.513/21 Secretário de Fazenda Decreto nº 6.457/21 Tesoureiro Municipal Decreto nº 6.475/21

2. Itens de abordagem complementar

2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
2.2.34	Despesa auxílios, contribuições e subvenções.	Legislação específica.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema E&L Prod de Software Ltda em 17/03/2022.	Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades privadas sem previsão na LDO, na LOA e em lei específica.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2021 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

						da despesa.
2.2.35	Despesa – subvenção social.	Lei 4.320/1964, art. 16.	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema E&L Prod de Software Ltda em 17/03/2022	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu ao disposto no art. 16, da Lei Federal nº 4.320/1964, especialmente no que se refere o seu parágrafo único.	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Empenhos efetuados no exercício de 2021 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa.
2.5. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo de Controle	Amostra Selecionada
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CF/88, art. 40. LRF, art. 69. Lei 9717/1998 art. 1º.	Processo de Folha de Pagamento e Pagamento da Contribuição Previdenciária (RPPS)	Verificar a existência de emissão de guia de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas ao RPPS, nas unidades gestoras.	Guias de depósito bancário em favor do IPASJM	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento.
2.5.37	Registro de Admissões	CF/88, art. 71, III e IN TC nº 38/2016	Remessa de Dados de Pessoal cidadES verificado site TCEES em 17.03.22	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.	Extrato de Remessa dos dados de concursos e admissões 2021	O FMS fez o envio da Remessa de Concursos e admissões, em arquivo integrado dentro dos prazos legais.

1.2 Constatações e proposições

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, auditoria de conformidade, análise nas peças e relatórios de planejamento e gestão, confrontação de informação com documentações e relatórios contábeis, todos discriminados durante o relatório.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária

Foi efetuado auditoria nos Termos de Ajustes de Contas emitidos pelo Município de Jerônimo Monteiro no exercício de 2021. Foi verificada a emissão de 06 (seis) termos de ajustes todos devidamente publicados no Diário Oficial Municipal e no site oficial. Assim, foi possível verificar que o Fundo Municipal de Saúde não foi responsável por nenhuma emissão dos Termos de Ajustes. Item 1.1.2

Gestão Patrimonial

As disponibilidades financeiras foram depositadas nas contas bancárias em conta corrente e de aplicações específica, do Banco do Banestes (021) na Agência nº 140, totalizando 34 (trinta e quatro) contas no montante de valor em 31/12/2021 de R\$ 876.921,81 (oitocentos e setenta e seis mil novecentos e vinte e um Reais e oitenta e um centavos), no

*Av. Lourival LugonMoulin, 300 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP.: 29.550-000
(0xx28) 3558-2906 controladoria@jeronimomonteiro.es.gov.br*



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

Banco do Brasil (001) na Agência nº 281-X, totalizando 18 (dezoito) contas no montante de valor em 31/12/2021 de R\$ 3.827.600,64 (três milhões oitocentos e vinte e sete mil seiscentos Reais e sessenta e quatro centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 01(uma) conta bancária no montante de valor de R\$ 1.403,87 (mil quatrocentos e três reais e oitenta e sete centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2021, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3.

Foram verificados que os valores constantes no Fluxo de Caixa estão condizentes com os valores no banco, a verificação ocorreu através dos extratos emitidos em arquivos digitais para a UCCI em comparação com o Termo de Verificação das Disponibilidades do Exercício de 2021 emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.4.

Demais Atos de Gestão

Para o item segregação de função, foi verificada através dos atos de nomeações a compatibilidade das atividades e ações dos Gestores responsáveis pela Gestão do Fundo Municipal de Saúde nas áreas de gestão, compras e licitação, contabilidade, execução e pagamento. Informação referente ao item 1.5.2.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária

O Fundo Municipal de Saúde não efetuou no exercício de 2021, repasse como auxílios, contribuições e subvenções baseados na Lei Federal nº 13.019/2014. Para o item foi verificado o relatório de Empenhos no exercício de 2021, emitido pelo sistema E & L Contabilidade Pública Eletrônica, com a verificação dos elementos de despesas e sub elementos de despesas. Também confrontado com o anexo da LOA que não previu essas rubricas orçamentárias para o Fundo. Informação referente ao item 2.2.34 e 2.2.35.

Gestão Previdenciária

Foi verificado que não existe instituído no Município uma guia para efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devida ao RPPS, pelas unidades gestoras. O Controle Interno já oficializou os gestores pela necessidade de instituição de guias própria. Informação referente ao item 2.5.5.

Os registros de admissão foram enviados conforme a INTCE nº 38/2016 nos prazos previstos, sendo homologado em 12/01/2022. O Fundo Municipal de Saúde enviou o arquivo consolidado com a UG Prefeitura. Ressaltamos que não houve concurso público no exercício de 2020 nem processo seletivo de DT. Informação Item 2.5.37.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

2. PARECER CONCLUSIVO

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Sra. Sandra Regina Lupim Santos, secretária municipal de saúde, relativa ao exercício de 2021.

Em nossa opinião, tendo como base os objetos e pontos de controle avaliados, elencados no item 1 Procedimentos de Controle Adotados pelo Controle Interno, 1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 1.3. Gestão patrimonial, 1.5. Demais atos de gestão, 2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 2.5. Gestão Previdenciária, desta manifestação conforme exclusivamente aos itens verificados, a referida prestação de contas se *encontra regular*.

3. RESSALVAS:

Ressaltamos que a verificação foi efetuada por documentos entregues eletronicamente e diretamente no sistema informatizado de Contabilidade Pública utilizado pelo poder Executivo.

Não foi realizado auditorias nas outras áreas sugeridas que compõem a PCA no exercício de 2021, devido à pouca estrutura.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende a Prefeitura, a Câmara, o RPPS e o SAAE, que diante das dificuldades financeiras e de atendimento aos índices não foi preenchido o cargo de auditor, sendo o controle interno composto por um único servidor.

O Município estabeleceu através do Decreto nº 6.823/2021 prazos e a necessidade de envio da documentação completa para análise da PCA pelo Controle Interno, o Fundo Municipal não encaminhou até a presente data os relatórios obrigatórios, não sendo possível analisar a documentação enviada ao TCE pela Contabilidade.

Jerônimo Monteiro – ES, 18 de março de 2022.

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal

Decreto nº 6.459/2021

Nº Funcional 002837

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
15:21:06 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 577/2021, publicada no Diário Oficial ANO V Nº 1492 de 10 de setembro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO**, registrado no Ofício nº 168/2022, e os processos administrativos nº 1693/2022, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil **R\$ 131.878,96**

Saldo Inventário **R\$131.878,96**

Diferença **R\$ 0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 24 de março de 2022.


PRESIDENTE
Maurício Gasoni


VICE-PRESIDENTE
Maria Rozane Marabote de Souza


MEMBRO
Cintia Pinheiro Siqueira Lanes

MEMBRO
Leidiane Machado Alve Ramiro


MEMBRO
Márcia Cristina Pimentel De Oliveira


MEMBRO
Ramon Olmo Lacerda Pirovani

MEMBRO
Wellington De Oliveira Lannes

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
10:46:38 -0300

Av. Dr. José Farah – 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP.: 29.550-000

Tel/Fax.: (0xx28) 3558-1726

e-mail: semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS (TERIMO)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 577/2021, publicada no Diário Oficial ANO V Nº 1492 de 10 de setembro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens IMÓVEIS**, registrado no Ofício nº 168/2022, e os processos administrativos nº 1693/2022, tendo apurado os seguintes valores:

Saldo de Bens:

Saldo Contábil R\$ 3.348.849,39

Saldo Inventário R\$ 3.348.849,39

Diferença R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 22 de março de 2022.


PRESIDENTE
Maurício Gasoni


VICE-PRESIDENTE
Maria Rozane Marabote de Souza


MEMBRO
Cintia Pinheiro Siqueira Lanes

MEMBRO
Leidiane Machado Alve Ramiro


MEMBRO
Márcia Cristina Pimentel De Oliveira


MEMBRO
Ramon Olmo Lacerda Pirovani

MEMBRO
Wellington De Oliveira Lannes

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
10:46:38 -0300

Av. Dr. José Farah – 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP.: 29.550-000

Tel/Fax.: (0xx28) 3558-1726

e-mail: semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

A Comissão de inventário, instituída pela Portaria nº 577/2021, publicada no Diário Oficial ANO V Nº 1492 de 10 de setembro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS**, registrado no Ofício nº 168/2022, e os processos administrativos nº 1693/2022, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil **R\$ 0,00**

Saldo Inventário **R\$ 0,00**

Diferença **R\$ 0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 22 de março de 2022.


PRESIDENTE
Maurício Gasoni


VICE PRESIDENTE
Maria Rozane Marabote de Souza


MEMBRO
Cintia Pinheiro Siqueira Lanes

MEMBRO
Leidiane Machado Alve Ramiro


MEMBRO
Márcia Cristina Pimentel De Oliveira


MEMBRO
Ramon Olmo Lacerda Pirovani

MEMBRO
Wellington De Oliveira Lannes

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
10:46:38 -0300

Av. Dr. José Farah – 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP.: 29.550-000

Tel/Fax.: (0xx28) 3558-1726

e-mail: semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS (TERMOV)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 577/2021, publicada no Diário Oficial ANO V Nº 1492 de 10 de setembro de 2021, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens MÓVEIS**, registrado no Ofício nº 168/2022, e os processos administrativos nº 1693/2022, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil **R\$ 142.567,23**

Saldo Inventário **R\$ 142.567,23**

Diferença **R\$ 0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 22 de março de 2022.


PRESIDENTE

Maurício Gasoni


VICE PRESIDENTE

Maria Rozane Marabote de Souza


MEMBRO

Cintia Pinheiro Siqueira Lanes

MEMBRO

Leidiane Machado Alve Ramiro


MEMBRO

Márcia Cristina Pimentel De Oliveira

MEMBRO

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

MEMBRO

Wellington De Oliveira Lannes

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2022.03.28
10:46:38 -0300

Av. Dr. José Farah – 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP.: 29.550-000

Tel/Fax.: (0xx28) 3558-1726

e-mail: scmsa@jeronimomonteiro.es.gov.br

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		22583	5	Conta Movimento	510	FMS BLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	573,09
Saldo Bancário Conciliado	573,09
Saldo Contábil	573,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	573,09
TOTAL					573,09

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		22584	3	Conta Movimento	511	FMS BLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	343,51
Saldo Bancário Conciliado	343,51
Saldo Contábil	343,51

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	343,51
TOTAL					343,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		22585	1	Conta Movimento	512	FMS BLGES - BLOCO DA GESTÃO DO SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.635,17
Saldo Bancário Conciliado	3.635,17
Saldo Contábil	3.635,17

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	3.635,17
TOTAL					3.635,17

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		22588	6	Conta Movimento	515	FMS BLVIS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	330,43
Saldo Bancário Conciliado	330,43
Saldo Contábil	330,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	330,43
TOTAL					330,43

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		22589	4	Conta Movimento	516	FMS BLINV - BLOCO DE INVESTIMENTO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.046,07
Saldo Bancário Conciliado	7.046,07
Saldo Contábil	7.046,07

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	6.873,22
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	172,85
TOTAL					7.046,07

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		23091	X	Conta Movimento	536	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	540,43
Saldo Bancário Conciliado	540,43
Saldo Contábil	540,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	540,43
TOTAL					540,43

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		23104	5	Conta Movimento	537	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.781,04
Saldo Bancário Conciliado	22.781,04
Saldo Contábil	22.781,04

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	22.222,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	558,85
TOTAL					22.781,04

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		24184	9	Conta Movimento	560	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - 01/02	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.585,69
Saldo Bancário Conciliado	2.585,69
Saldo Contábil	2.585,69

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	2.522,26
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	63,43
TOTAL					2.585,69

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		24185	7	Conta Movimento	563	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - 02/02	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11,36
Saldo Bancário Conciliado	11,36
Saldo Contábil	11,36

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	11,08
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,28
TOTAL					11,36

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		24595	X	Conta Movimento	583	FMS JERONIM-FNSCONVENENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.321,67
Saldo Bancário Conciliado	8.321,67
Saldo Contábil	8.321,67

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	8.106,02
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	215,65
TOTAL					8.321,67

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		24858	4	Conta Movimento	3112	ASPS-LC141-FMS 320310ES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,10
Saldo Bancário Conciliado	0,10
Saldo Contábil	0,10

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,10
TOTAL					0,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		26625	6	Conta Movimento	694	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS SANTO ANTÔNIO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	47.464,78
Saldo Bancário Conciliado	47.464,78
Saldo Contábil	47.464,78

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	46.300,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	1.164,38
TOTAL					47.464,78

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		26626	4	Conta Movimento	695	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS SANTA CLARA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.047,07
Saldo Bancário Conciliado	5.047,07
Saldo Contábil	5.047,07

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	4.923,25
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	123,82
TOTAL					5.047,07

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		26847	X	Conta Movimento	689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	228.201,32
Saldo Bancário Conciliado	228.201,32
Saldo Contábil	228.201,32

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	228.201,32
TOTAL					228.201,32

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		27083	0	Conta Movimento	709	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FNS CONVENENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.544,91
Saldo Bancário Conciliado	96.544,91
Saldo Contábil	96.544,91

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	94.176,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	2.368,39
TOTAL					96.544,91

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		27704	5	Conta Movimento	734	FMS CUSTEIO SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.567.383,52
Saldo Bancário Conciliado	2.567.383,52
Saldo Contábil	2.567.383,52

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	2.561.542,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	5.840,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					2.567.383,52

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		27722	3	Conta Movimento	737	FMS INVESTIMENTO SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	521.608,65
Saldo Bancário Conciliado	521.608,65
Saldo Contábil	521.608,65

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	521.608,65
TOTAL					521.608,65

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	001	Banco do Brasil	0281		9711	X	Conta Movimento	437	FMS - 15% (REPASSE FEDERAL)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	315.181,83
Saldo Bancário Conciliado	315.181,83
Saldo Contábil	315.181,83

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	248.137,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	67.044,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					315.181,83

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2190742	3	Conta Movimento	523	FARMÁCIA BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2190748	0	Conta Movimento	524	INSUMOS E INSULINAS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2197864	8	Conta Movimento	527	SIA/SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2207541	0	Conta Movimento	531	CONTA MOVIMENTO FMS 15% (REPASSE MUNICIPAL)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	111	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2258171	4	Conta Movimento	552	PECAPS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2267703	3	Conta Movimento	2932	BANESTES/FMS JERÔNIMO MONTEIRO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2348259	9	Conta Movimento	2933	BANESTES/FMS JERÔNIMO MONTEIRO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2355286	2	Conta Movimento	2934	BANESTES/FMS JERÔNIMO MONTEIRO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361693	1	Conta Movimento	557	FMS/CONTA PARA DEPÓSITO CAUÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	211	0000	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	213	0000	0,00
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	990	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2646084	0	Conta Movimento	2935	BANESTES/FMS JERENÔNIMO MONTEIRO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846255	4	Conta Movimento	735	FMS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3044667	8	Conta Movimento	2937	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL B	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3171509	7	Conta Movimento	3060	SAMU	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3171853	9	Conta Movimento	3061	ATENÇÃO PRIMÁRIA (Portaria 246.R)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3171855	4	Conta Movimento	3062	MAC (Portaria 248.R)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3384652	8	Conta Movimento	3113	MAC (Portaria 160.R)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.013,19
Saldo Bancário Conciliado	5.013,19
Saldo Contábil	5.013,19

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	5.013,19
TOTAL					5.013,19

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3396407	3	Conta Movimento	3115	Controle do Câncer no SUS (Portaria GM/MS 3.712)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		820356	4	Conta Movimento	445	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2190742	3	Conta Aplicação	005	FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.388,25
Saldo Bancário Conciliado	53.388,25
Saldo Contábil	53.388,25

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	211	0000	53.388,25
TOTAL					53.388,25

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2190748	0	Conta Aplicação	005	INSUMOS E INSULINAS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	31,85
Saldo Bancário Conciliado	31,85
Saldo Contábil	31,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	31,85
TOTAL					31,85

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2197864	8	Conta Aplicação	005	SIA/SUS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.779,55
Saldo Bancário Conciliado	8.779,55
Saldo Contábil	8.779,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	8.779,55
TOTAL					8.779,55

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2207541	0	Conta Aplicação	005	CONTA MOVIMENTO FMS 15% (REPASSE MUNICIPAL) - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	76.222,93
Saldo Bancário Conciliado	76.222,93
Saldo Contábil	76.222,93

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	76.222,93
TOTAL					76.222,93

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2258171	4	Conta Aplicação	005	PECAPS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.206,83
Saldo Bancário Conciliado	3.206,83
Saldo Contábil	3.206,83

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	3.206,83
TOTAL					3.206,83

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2361693	3	Conta Aplicação	005	FMS/CONTA PARA DEPÓSITOS CAUÇÃO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	918,07
Saldo Bancário Conciliado	918,07
Saldo Contábil	918,07

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	990	0000	918,07
TOTAL					918,07

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		2846255	4	Conta Aplicação	005	FMS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3044667	8	Conta Aplicação	005	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL - APLICAÇÃO FMS	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.059,56
Saldo Bancário Conciliado	2.059,56
Saldo Contábil	2.059,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	2.059,56
TOTAL					2.059,56

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3171509	7	Conta Aplicação	001	SAMU - APLICAÇÃO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.107,92
Saldo Bancário Conciliado	93.107,92
Saldo Contábil	93.107,92

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	93.107,92
TOTAL					93.107,92

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3171853	9	Conta Aplicação	001	ATENÇÃO PRIMÁRIA (Portaria 246.R) - APLICAÇÃO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.708,78
Saldo Bancário Conciliado	101.708,78
Saldo Contábil	101.708,78

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	213	0000	101.708,78
TOTAL					101.708,78

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3171855	4	Conta Aplicação	001	MAC (Portaria 248.R) - APLICAÇÃO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	511.039,83
Saldo Bancário Conciliado	511.039,83
Saldo Contábil	511.039,83

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	213	0000	511.039,83
TOTAL					511.039,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3384652	8	Conta Aplicação	005	MAC (Portaria 160.R) - APLICACAO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3396407	3	Conta Aplicação	005	Controle do Câncer no SUS (Portaria GM/MS 3.712) - APLICACAO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20.312,86
Saldo Bancário Conciliado	20.312,86
Saldo Contábil	20.312,86

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	20.312,86
TOTAL					20.312,86

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		3396407	3	Conta Aplicação	031	Controle do Câncer no SUS (Portaria GM/MS 3.712) - POUPANÇA	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0140		820356	4	Conta Aplicação	005	PSF (COMPLEMENTAÇÃO DO ESTADO)-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.132,19
Saldo Bancário Conciliado	1.132,19
Saldo Contábil	1.132,19

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	1.132,19
TOTAL					1.132,19

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
15.626.810/0001-25	104	Caixa Economica Federal	4654		0624016	6	Conta Movimento	724	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.403,87
Saldo Bancário Conciliado	1.403,87
Saldo Contábil	1.403,87

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	1.403,87
TOTAL					1.403,87

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	4.705.926,32
Saldo Bancário Conciliado	4.705.926,32
Saldo Contábil	4.705.926,32