

Ano de Referência: 2022

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	8.415.100,00	11.858.696,25	10.940.781,16	10.911.495,01	10.862.576,57	917.915,09
Pessoal e Encargos	4.828.800,00	4.478.660,34	4.450.745,47	4.450.745,47	4.403.301,68	27.914,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.586.300,00	7.380.035,91	6.490.035,69	6.460.749,54	6.459.274,89	890.000,22
Despesas de Capital	498.900,00	976.261,06	726.890,68	726.890,68	590.490,68	249.370,38
Investimentos	498.900,00	976.261,06	726.890,68	726.890,68	590.490,68	249.370,38
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	8.914.000,00	12.834.957,31	11.667.671,84	11.638.385,69	11.453.067,25	1.167.285,47
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	8.914.000,00	12.834.957,31	11.667.671,84	11.638.385,69	11.453.067,25	1.167.285,47
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	213	0000		242.000,00	1.373,12	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	214	0000		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	137.487,45	137.487,45	137.487,45	137.487,45
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	214.637,40	214.637,40	214.637,40	214.637,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	1.354,78	1.354,78	1.354,78	1.354,78
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	1.992,60	1.992,60	1.992,60	1.992,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	15.966,05	15.966,05	15.966,05	15.966,05
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	26.311,92	26.311,92	26.311,92	26.311,92
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	48.632,63	48.632,63	48.632,63	48.632,63
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	73.274,84	73.274,84	73.274,84	73.274,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	2.954,70	2.954,70	2.954,70	2.954,70
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	89.193,55	89.193,55	89.193,55	89.193,55
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	91	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	91	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	99	1	211	0000		0,00	9.452,30	9.452,30	9.452,30	9.452,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	94	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	211	0000		160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	214	0000		0,00	2.939,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	10.752,05	10.752,05	10.752,05	8.706,21
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	32.217,33	32.217,33	32.217,33	32.217,33
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	17.378,40	17.378,40	17.378,40	13.652,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	59.814,23	59.814,23	59.814,23	59.814,23
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	96	94	00	1	211	0000		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	50	43	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	00	1	211	0000		100,00	0,00	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	3.657,70	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.850,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	211	0000		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	18	00	1	214	0000		200.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	2	214	0000		0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	1	211	0000		0,00	344.610,00	344.610,00	344.610,00	344.610,00
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	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	211	0000		20.000,00	218,82	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	470,00	470,00	470,00	470,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	16	1	211	0000		0,00	10.613,10	10.613,10	10.613,10	10.613,10
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	17	1	211	0000		0,00	1.717,40	1.717,40	1.717,40	1.717,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	26	1	211	0000		0,00	1.128,60	1.128,60	1.128,60	1.128,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	28	1	211	0000		0,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00	7.276,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	245.751,36	244.201,76	242.152,76	240.972,76
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	44	1	211	0000		0,00	201,15	201,15	201,15	201,15
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	60	1	211	0000		0,00	41.731,11	41.731,11	41.731,11	41.731,11
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	4.817,07	4.817,07	4.817,07	4.817,07
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	00	1	211	0000		12.000,00	0,79	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	02	1	211	0000		0,00	1.506,00	1.505,98	1.505,98	1.505,98
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	04	1	211	0000		0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	198.634,71	196.194,71	196.194,71	196.194,71
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	33	01	1	211	0000		0,00	2.325,14	2.325,14	2.325,14	2.325,14
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	211	0000		150.000,00	2.654,68	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	214	0000		10.000,00	13,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	07	1	211	0000		0,00	55.725,92	55.725,92	55.725,92	55.725,92
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	29.247,53	29.247,53	29.247,53	29.247,53
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	211	0000		150.000,00	39.469,06	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	213	0000		100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	214	0000		80.000,00	1.424,88	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	540	0000		100,00	400,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	05	1	211	0000		0,00	116.058,00	116.058,00	113.778,00	113.778,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	10	1	211	0000		0,00	9.339,12	9.339,12	9.339,12	9.339,12

Ano de Referência: 2022

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	39	12	1	211	0000		0,00	995,80	995,80	995,80	995,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	214	0000		0,00	12,72	12,72	12,72	12,72
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	8.444,40	8.444,40	8.444,40	8.444,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	4.100,44	4.100,44	4.100,44	4.100,44
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	540	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	180.484,50	178.889,50	178.889,50	178.889,50
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	24.216,93	21.229,13	21.229,13	21.229,13
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	1	211	0000		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	52.559,75	48.486,17	48.486,17	48.486,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	48	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	91	00	1	211	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	91	99	1	211	0000		0,00	5.073,27	5.073,27	5.073,27	5.073,27
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	00	1	211	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	93	1	211	0000		0,00	364,58	364,58	364,58	364,58
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	99	1	211	0000		0,00	14.460,38	14.460,38	14.460,38	14.460,38
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	1	211	0000		10.000,00	269,78	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	1	211	0000		0,00	10.046,18	10.046,18	10.046,18	9.831,53
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	99	1	211	0000		0,00	498,07	498,07	498,07	498,07
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	4	4	90	52	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	4	4	90	52	42	1	211	0000		0,00	316.981,32	316.981,32	316.981,32	316.981,32
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	211	0000		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	214	0000		300.000,00	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	308.470,56	308.470,56	308.470,56	308.470,56
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	66.038,07	66.038,07	66.038,07	66.038,07
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	48.575,38	48.575,38	48.575,38	48.575,38
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	20.953,41	20.953,41	20.953,41	20.953,41
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	211	0000		100.000,00	4.400,26	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	214	0000		50.000,00	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	30.897,36	30.897,36	30.897,36	28.620,04
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	6.787,62	6.787,62	6.787,62	6.787,62
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	211	0000		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	2.060	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	15.908,23	15.908,23	15.908,23	13.815,15
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	1.929,68	1.929,68	1.929,68	1.929,68
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	19.006,33	19.006,33	19.006,33	14.219,51
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	4.670,84	4.670,84	4.670,84	4.670,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	211	0000		25.000,00	0,00	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	475,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	83.406,78	79.624,17	79.624,17	79.624,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	211	0000		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	214	0000		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	464.353,44	464.353,44	464.353,44	464.353,44
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	56.107,52	56.107,52	56.107,52	56.107,52
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00	57.166,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	211	0000		130.000,00	737,89	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	214	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	211	0000		0,00	40.263,25	40.263,25	40.263,25	40.263,25
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	214	0000		0,00	4.832,86	4.832,86	4.832,86	4.832,86
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	121.811,79	121.811,79	121.811,79	104.511,22
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	1.537,08	1.537,08	1.537,08	1.537,08
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	1	211	0000		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	111.562,57	111.562,57	111.562,57	111.562,57
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	00	1	214	0000		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	211	0000		260.000,00	4.598,37	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	8.261,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	215	0000		2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	245.552,33	194.987,46	194.987,46	194.987,46
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	41.323,10	27.197,55	27.197,55	27.197,55
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	07	1	211	0000		0,00	7.662,03	7.662,03	7.662,03	7.662,03
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	211	0000		0,00	15.325,72	15.325,72	15.325,72	15.325,72
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	214	0000		0,00	10.119,65	10.119,15	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	37.662,00	37.636,29	37.636,29	37.636,29
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	10.336,35	10.336,35	10.336,35	10.336,35

Ano de Referência: 2022

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	1	214	0000		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	33	00	1	214	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	99	1	214	0000		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	1	214	0000		400.000,00	2.228,11	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	24.741,38	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	05	2	214	0000		0,00	852.000,00	448.566,00	448.566,00	448.566,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	19	1	214	0000		0,00	3.003,75	3.003,75	3.003,75	3.003,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	42	1	214	0000		0,00	7.609,81	7.609,81	6.492,05	6.492,05
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	55.709,52	53.328,63	53.328,63	53.328,63
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	182.692,44	182.692,44	182.692,44	182.692,44
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	00	1	214	0000		5.000,00	0,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	93	1	214	0000		0,00	18.408,70	18.408,70	18.408,70	18.408,70
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	99	1	214	0000		0,00	207,20	207,20	207,20	207,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	00	1	214	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	02	1	214	0000		0,00	129,84	129,84	129,84	129,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	00	1	214	0000		750.000,00	2.075,23	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	431.079,32	431.079,32	431.079,32	431.079,32
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	09	1	214	0000		0,00	1.649,62	1.649,62	1.649,62	1.649,62
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	94.903,01	94.903,01	94.903,01	94.903,01
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	73.026,45	73.026,45	73.026,45	73.026,45
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	206,20	206,20	206,20	206,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	214	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	264.653,42	264.653,42	264.653,42	264.653,42
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	1	214	0000		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	29.069,59	29.069,59	29.069,59	29.069,59
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	00	1	214	0000		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	9.126,44	9.126,44	9.126,44	9.126,44
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	92	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	99	2	214	0000		0,00	30.501,55	30.501,55	30.501,55	30.501,55

Ano de Referência: 2022

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	4	4	50	52	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	1.761,70	1.761,70	1.761,70	1.761,70
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	00	1	214	0000		500,00	420,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	14	1	214	0000		0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	1	214	0000		75.000,00	974,38	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	84.232,68	67.165,55	67.165,55	67.165,55
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	39	1	214	0000		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	20.189,76	20.189,76	20.189,76	20.189,76
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	00	1	214	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	211	0000		230.000,00	12.629,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	214	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	2	214	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	05	1	211	0000		0,00	51.061,86	51.061,86	50.640,00	50.640,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	18	1	211	0000		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	15.839,00	14.263,00	14.263,00	14.263,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	12.433,37	5.239,36	5.239,36	5.239,36
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	209.823,14	209.823,14	209.823,14	209.823,14
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	2	214	0000		0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	211	0000		200.000,00	4.458,48	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	213	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	214	0000		400.000,00	0,58	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	2	214	0000		0,00	5.124,64	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	1	211	0000		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	2	214	0000		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	211	0000		0,00	222.130,57	188.979,65	188.979,65	188.979,65
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	213	0000		0,00	492.102,25	492.102,25	492.102,25	492.102,25

Ano de Referência: 2022

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	93	39	99	1	214	0000		0,00	707.297,95	651.246,93	651.246,93	651.246,93
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	2	214	0000		0,00	20.554,02	20.554,02	20.554,02	20.554,02
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	211	0000		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	214	0000		30.000,00	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	91.880,11	91.880,11	91.880,11	91.880,11
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	132.374,93	132.374,93	132.374,93	132.374,93
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	211	0000		0,00	521,88	521,88	521,88	521,88
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	214	0000		0,00	664,20	664,20	664,20	664,20
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	7.253,75	7.253,75	7.253,75	7.253,75
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	12.890,23	12.890,23	12.890,23	12.890,23
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	16.063,94	16.063,94	16.063,94	16.063,94
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	17.328,33	17.328,33	17.328,33	17.328,33
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	4.733,23	4.733,23	4.733,23	4.733,23
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	211	0000		12.000,00	1.187,86	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	5.891,32	5.891,32	5.891,32	5.115,30
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	10.290,37	10.290,37	10.290,37	10.290,37
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	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	1	91	13	00	1	211	0000		26.000,00	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	9.585,35	9.585,35	9.585,35	7.761,84
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	4.951,35	4.951,35	4.951,35	3.961,08
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	14	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	30	00	1	211	0000		20.000,00	448,83	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	14.725,44	14.725,44	14.725,44	14.725,44
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	41.419,31	41.419,31	41.419,31	41.419,31
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	33	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	36	00	1	211	0000		100,00	0,00	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	4.510,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	214	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	19	1	211	0000		0,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00	12.015,00

Ano de Referência: 2022

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	39	42	1	211	0000		0,00	6.368,06	6.368,06	6.368,06	6.368,06
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	61	1	211	0000		0,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00	3.219,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	8.754,72	8.631,03	774,72	774,72
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	214	0000		0,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	1	211	0000		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	01	1	211	0000		0,00	26.929,96	25.766,08	25.766,08	25.766,08
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	00	1	211	0000		50.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	99	1	211	0000		0,00	46.357,41	43.461,84	43.461,84	43.461,84
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	211	0000		65.000,00	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	60.835,75	60.835,75	60.835,75	60.835,75
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	00	1	211	0000		3.000,00	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	2.058,04	2.058,04	2.058,04	2.058,04
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	00	1	211	0000		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	71.191,82	71.191,82	71.191,82	71.191,82
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	8.537,72	8.537,72	8.537,72	8.537,72
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	11.397,17	11.397,17	11.397,17	11.397,17
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	4.003,42	4.003,42	4.003,42	4.003,42
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	211	0000		20.000,00	1.482,33	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	214	0000		5.000,00	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	5.012,39	5.012,39	5.012,39	5.012,39
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	01	1	214	0000		0,00	23.995,48	23.995,48	23.995,48	23.995,48
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	19.078,44	19.078,44	19.078,44	16.144,21
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	92	00	1	211	0000		300,00	0,00	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	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	3.659,41	3.659,41	3.659,41	3.018,59
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	6.506,56	6.506,56	6.506,56	5.205,25
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	01	1	211	0000		0,00	17.556,75	17.556,75	17.556,75	17.556,75
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	99	1	211	0000		0,00	30.577,30	30.577,30	30.577,30	30.577,30

Ano de Referência: 2022

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	3	90	32	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	33	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	412,64	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	214	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	33	1	211	0000		0,00	566,20	566,20	566,20	566,20
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	387,36	387,36	387,36	387,36
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	01	1	211	0000		0,00	46.739,26	38.592,10	38.592,10	38.592,10
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	93	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	214	0000		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	214	0000		0,00	223.868,87	223.868,87	223.868,87	223.868,87
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	6.302,40	6.302,40	6.302,40	6.302,40
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	10	1	214	0000		0,00	21.260,58	21.260,58	21.260,58	21.260,58
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	37	1	214	0000		0,00	19.328,82	19.328,82	19.328,82	19.328,82
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	43	1	214	0000		0,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	02	1	214	0000		0,00	16.200,35	16.200,35	16.200,35	16.200,35
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	00	1	214	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	9.962,02	9.962,02	9.962,02	9.962,02
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	10.407,19	10.407,19	10.407,19	10.407,19
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	00	1	214	0000		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	1	214	0000		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	1	214	0000		0,00	6.991,47	6.991,47	6.991,47	6.991,47
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	11	1	214	0000		0,00	4.128,30	4.128,30	4.128,30	4.128,30
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	99	1	214	0000		0,00	15.817,85	15.817,85	15.817,85	15.817,85
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	67,84	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2022

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	39	42	1	214	0000		0,00	2.932,16	2.932,16	2.689,30	2.689,30
039E0500001	110	004	10	122	0034	2.077	3	3	90	48	00	1	211	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		100.000,00	300,96	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	99	1	214	0000		0,00	114.686,90	95.498,05	95.498,05	95.498,05
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	00	1	213	0000		1.000,00	821,10	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	99	1	213	0000		0,00	178,90	178,90	178,90	178,90
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	00	1	211	0000		200.000,00	58.616,60	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	296.634,65	283.884,65	280.424,65	280.424,65
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	99	1	211	0000		0,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	00	1	211	0000		420.000,00	1.356,76	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	211	0000		0,00	510.371,83	510.371,83	510.371,83	510.371,83
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	10	1	211	0000		0,00	4.162,80	4.162,80	4.162,80	4.162,80
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	37	1	211	0000		0,00	64.169,68	64.169,68	64.169,68	64.169,68
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	211	0000		0,00	14.446,19	14.446,19	14.446,19	14.446,19
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	211	0000		43.000,00	468,18	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	214	0000		0,00	2.964,67	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	02	1	211	0000		0,00	36.558,03	36.558,03	36.558,03	33.600,14
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	08	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90	96	00	1	211	0000		0,00	271,31	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	96	99	1	211	0000		0,00	18.752,74	18.752,74	18.752,74	18.752,74
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	00	1	214	0000		0,00	1.761,70	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	211	0000		0,00	28.354,15	28.354,15	28.354,15	26.551,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	214	0000		0,00	14.149,22	14.149,22	14.149,22	14.149,22
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	211	0000		0,00	24.342,93	24.342,93	24.342,93	22.355,77
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	214	0000		0,00	2.483,47	2.483,47	2.483,47	2.483,47
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	00	1	211	0000		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	14	1	211	0000		0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ano de Referência: 2022

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	30	00	1	211	0000		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	04	1	211	0000		0,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	39	1	211	0000		0,00	9.550,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	33	00	1	211	0000		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	00	1	211	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	99	1	211	0000		0,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00	4.683,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	211	0000		65.000,00	11.107,94	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	214	0000		5.000,00	69,60	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	40	1	211	0000		0,00	19.265,67	1.600,00	1.600,00	1.600,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	44	1	211	0000		0,00	1.666,62	1.666,62	1.555,56	1.555,56
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	48	1	211	0000		0,00	4.606,25	4.606,25	4.606,25	4.606,25
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	211	0000		0,00	41.060,19	41.060,19	39.432,04	39.432,04
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	211	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	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	01	1	211	0000		0,00	59.747,43	58.292,58	58.292,58	58.292,58
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	1	214	0000		0,00	2.618,73	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	00	1	211	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	93	00	1	211	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	14	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	30	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	36	00	1	211	0000		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	211	0000		500,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	36	00	1	211	0000		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	211	0000		100,00	0,00	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		110.000,00	0,00	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	1.096	4	4	90	52	00	1	211	0000		100.000,00	1.250,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	19	1	211	0000		0,00	23.121,80	23.121,80	23.121,80	23.121,80

Ano de Referência: 2022

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	1.096	4	4	90	52	20	1	211	0000		0,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	211	0000		50.000,00	525,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	213	0000		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	1	211	0000		0,00	41.001,52	41.001,52	41.001,52	41.001,52
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	38	1	211	0000		0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	211	0000		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	215	0000		1.000,00	1.000,00	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	917,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	12	1	211	0000		0,00	11.836,45	9.785,00	9.785,00	9.785,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	99	1	211	0000		0,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	211	0000		40.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	2	215	0000		0,00	57.335,60	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	48	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	48	2	215	0000		0,00	366.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	50	43	00	1	211	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	14	00	1	001	0000		1.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	93	01	1	001	0000		0,00	1.025,89	1.025,89	1.025,89	1.025,89
Total Geral																8.914.000,00	12.834.957,31	11.667.671,84	11.638.385,69	11.453.067,25

Ano: 2022

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)	4.144.000,00	5.777.357,68	5.270.096,57	-507.261,11
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	50.000,00	50.000,00	405.795,69	355.795,69
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	4.084.000,00	4.726.269,05	4.648.929,57	-77.339,48
Outras Receitas Correntes	10.000,00	1.001.088,63	215.371,31	-785.717,32
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00
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	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	4.144.000,00	5.777.357,68	5.321.000,57	-456.357,11
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	4.144.000,00	5.777.357,68	5.321.000,57	-456.357,11

Ano: 2022

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	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	10.000,00	103.930,63
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	213	0000		5.000,00	5.000,00	75.953,15
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	214	0000		30.000,00	30.000,00	155.821,97
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	215	0000		5.000,00	5.000,00	69.939,31
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	540	0000		0,00	0,00	150,63
039E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	0000		3.180.000,00	3.180.000,00	3.199.470,00
039E0500001	1	7	1	3	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	214	2100		0,00	0,00	29.088,00
039E0500001	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	214	0000		395.000,00	395.000,00	388.220,01
039E0500001	1	7	1	3	50	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	1	214	0000		125.000,00	217.475,60	160.205,62
039E0500001	1	7	1	3	50	4	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	214	0000		145.000,00	145.000,00	109.100,14
039E0500001	1	7	1	3	50	5	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	1	214	0000		0,00	57.691,20	2.444,61
039E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	213	0000		239.000,00	731.102,25	760.401,19
039E0500001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	211	0000		10.000,00	1.001.088,63	215.371,31
039E0500001	2	4	1	1	51	3	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	1	215	0000		0,00	0,00	50.904,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													4.144.000,00	5.777.357,68	5.321.000,57
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													4.144.000,00	5.777.357,68	5.321.000,57

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.321.000,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.667.671,84
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	1.025,89
001 - Recursos Ordinários	0,00	001 - Recursos Ordinários	1.025,89
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	5.321.000,57	<u>Vinculada</u>	11.666.645,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação– Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00
151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.320.849,94	Recursos Destinados à Saúde	11.666.645,95
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	319.301,94	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	5.724.030,55
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	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)	4.044.350,35	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.253.934,25
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	120.843,31	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	196.400,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	836.354,34	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	492.281,15
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00
Outras Destinações de Recursos	150,63	Outras Destinações de Recursos	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	150,63	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.332.488,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.332.488,72	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.463.722,04	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.428.619,63
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	29.286,15	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	3.809,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	185.318,44	Pagamento de Restos a Pagar Processados	157.786,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.230.608,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.227.222,85

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.508,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	39.800,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.705.926,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.726.846,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.705.008,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.726.846,18
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.699.995,06	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.726.846,18
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.013,19	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	918,07		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.823.137,65	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.823.137,65

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.321.000,57	0,00	5.321.000,57
<u>Ordinária</u>	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
<u>Vinculada</u>	5.321.000,57	0,00	5.321.000,57
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	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: 2022**

111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	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
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB – Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 – Trasnfência do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
119 – Trasnfência do FUNDEB 30% - Complementação da União – VAAT – (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	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
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	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
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	5.320.849,94	0,00	5.320.849,94
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	319.301,94	0,00	319.301,94
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	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)	4.044.350,35	0,00	4.044.350,35
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	120.843,31	0,00	120.843,31
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	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
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	836.354,34	0,00	836.354,34
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	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: 2022**

290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	150,63	0,00	150,63
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 – Transsferências da União – Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	150,63	0,00	150,63
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	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: 2022

940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	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
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.321.000,57	0,00	5.321.000,57

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.144.000,00	5.777.357,68	5.270.096,57	-507.261,11
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
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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	50.000,00	50.000,00	405.795,69	355.795,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	405.795,69	355.795,69
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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.084.000,00	4.726.269,05	4.648.929,57	-77.339,48
Transferências da União e Suas Entidades	3.845.000,00	3.995.166,80	3.888.528,38	-106.638,42
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	239.000,00	731.102,25	760.401,19	29.298,94
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	10.000,00	1.001.088,63	215.371,31	-785.717,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	1.001.088,63	215.371,31	-785.717,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Transferências de Capital	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00
Transferências da União e Suas Entidades	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00
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
Demais Transferências de Capital	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)	4.144.000,00	5.777.357,68	5.321.000,57	-456.357,11
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)	4.144.000,00	5.777.357,68	5.321.000,57	-456.357,11
DÉFICIT (VI)			6.346.671,27	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.144.000,00	5.777.357,68	11.667.671,84	5.890.314,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.287.599,63	2.287.599,63	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.287.599,63	2.287.599,63	

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 2022

						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)	8.415.100,00	11.858.696,25	10.940.781,16	10.911.495,01	10.862.576,57	917.915,09
Pessoal e Encargos Sociais	4.828.800,00	4.478.660,34	4.450.745,47	4.450.745,47	4.403.301,68	27.914,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.586.300,00	7.380.035,91	6.490.035,69	6.460.749,54	6.459.274,89	890.000,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	498.900,00	976.261,06	726.890,68	726.890,68	590.490,68	249.370,38
Investimentos	498.900,00	976.261,06	726.890,68	726.890,68	590.490,68	249.370,38
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)	8.914.000,00	12.834.957,31	11.667.671,84	11.638.385,69	11.453.067,25	1.167.285,47
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)	8.914.000,00	12.834.957,31	11.667.671,84	11.638.385,69	11.453.067,25	1.167.285,47
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.914.000,00	12.834.957,31	11.667.671,84	11.638.385,69	11.453.067,25	
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: 2022

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	6.495,88	3.809,82	3.809,82	2.686,06	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	233,86	0,00	0,00	233,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	6.262,02	3.809,82	3.809,82	2.452,20	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	6.495,88	3.809,82	3.809,82	2.686,06	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	8.648,89	116.345,61	116.345,61	5.574,05	3.074,84
Pessoal e Encargos Sociais	8.148,29	53.776,71	53.776,71	5.174,05	2.974,24
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	500,60	62.568,90	62.568,90	400,00	100,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.440,96	41.440,96	0,00	0,00
Investimentos	0,00	41.440,96	41.440,96	0,00	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	8.648,89	157.786,57	157.786,57	5.574,05	3.074,84

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.109.873,03	4.860.584,05	PASSIVO CIRCULANTE	414.211,66	259.501,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.726.846,18	4.705.008,25	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	202.144,61	84.284,77
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	126.438,82	23.501,73
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
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	75.705,79	60.783,04
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	137.580,60	103.660,46
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	44.070,20	23.696,84	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	338.956,65	131.878,96	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
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	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	74.486,45	71.556,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.395.205,32	5.689.480,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	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
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	106.355,63	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	106.355,63	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	106.355,63	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	414.211,66	259.501,39
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Imobilizado	6.288.849,69	5.689.480,23	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Bens Móveis	3.692.486,85	2.762.049,17	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	141.885,65	142.567,23	Resultados Acumulados	10.090.866,69	10.290.562,89
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-162.950,56	-199.503,96
Bens Imóveis	3.348.849,39	3.348.849,39	Resultado de Exercícios Anteriores	10.334.989,44	10.482.754,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	610.600,90	278.851,10	Ajustes de Exercícios Anteriores	-81.172,19	7.312,45
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	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			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	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	10.090.866,69	10.290.562,89
TOTAL DO ATIVO	10.505.078,35	10.550.064,28	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.505.078,35	10.550.064,28

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	3.770.916,38	4.728.705,09	PASSIVO FINANCEIRO	291.771,23	243.637,50
ATIVO PERMANENTE	6.734.161,97	5.821.359,19	PASSIVO PERMANENTE	151.726,58	22.359,77
TOTAL DO ATIVO (I)	10.505.078,35	10.550.064,28	TOTAL DO PASSIVO (II)	443.497,81	265.997,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				10.061.580,54	10.284.067,01

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	717.805,69	717.721,44	Atos Potenciais Passivos	1.628.023,94	2.548.116,69	
Garantias e Contragarantias Recebidas	10.955,69	10.871,44	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	1.628.023,94	2.548.116,69	
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00	
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	
	Fontes Não Vinculadas	293,80	104,13	
001	Recursos Ordinários	293,80	104,13	
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	
	VINCULADA	3.478.851,35	4.484.963,46	
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	174.562,24	
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	174.562,24	
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	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros 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	3.475.723,68	4.307.462,57
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	169.084,27	195.217,87
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	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)	1.526.945,95	2.848.384,17
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	628.024,83	531.545,76
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	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
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.151.668,63	731.182,58
220	Transferências de Convênios e Outros 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	0,00	1.132,19
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	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 e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	3.127,67	2.938,65
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial 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 e Gás Natural	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	2.248,58	2.059,56
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
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	879,09
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		3.479.145,15	4.485.067,59

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		10.550.064,28	D	20.775.905,70	20.820.891,63	10.505.078,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.860.584,05	D	18.984.882,27	19.735.593,29	4.109.873,03	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.705.008,25	D	16.609.257,83	17.587.419,90	3.726.846,18	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.705.008,25	D	16.609.257,83	17.587.419,90	3.726.846,18	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.705.008,25	D	16.609.257,83	17.587.419,90	3.726.846,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.699.995,06	D	16.557.947,78	17.531.096,66	3.726.846,18	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	0,00	D	46.296,86	46.296,86	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.013,19	D	5.013,19	10.026,38	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.696,84	D	190.115,41	169.742,05	44.070,20	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	148.207,96	148.207,96	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	148.207,96	148.207,96	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	148.207,96	148.207,96	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		918,07	D	2.920,96	2.836,71	1.002,32	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		918,07	D	2.920,96	2.836,71	1.002,32	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	918,07	D	2.920,96	2.836,71	1.002,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		22.778,77	D	38.986,49	18.697,38	43.067,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.778,77	D	38.986,49	18.697,38	43.067,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	7.820,00	D	5.757,36	4.036,02	9.541,34	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	160,26	D	4.845,12	4.845,12	160,26	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	14.340,73	D	27.220,61	9.816,24	31.745,10	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	457,78	D	1.163,40	0,00	1.621,18	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		131.878,96	D	2.185.509,03	1.978.431,34	338.956,65	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		131.878,96	D	1.490.797,91	1.283.720,22	338.956,65	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		131.878,96	D	1.490.797,91	1.283.720,22	338.956,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	53.514,24	D	833.056,52	769.847,42	116.723,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.027,07	D	7.662,03	3.888,01	8.801,09	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.058,57	D	0,00	0,00	1.058,57	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	42.271,79	D	639.466,26	506.777,39	174.960,66	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	28.040,00	D	0,00	0,00	28.040,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	264,32	D	10.613,10	3.207,40	7.670,02	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	694.711,12	694.711,12	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	694.711,12	694.711,12	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.689.480,23	D	1.791.023,43	1.085.298,34	6.395.205,32	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	D	109.251,20	2.895,57	106.355,63	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		0,00	D	109.251,20	2.895,57	106.355,63	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	109.251,20	2.895,57	106.355,63	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	D	109.251,20	2.895,57	106.355,63	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	0,00	D	109.251,20	2.895,57	106.355,63	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		5.689.480,23	D	1.681.772,23	1.082.402,77	6.288.849,69	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		2.762.049,17	D	1.680.169,18	749.731,50	3.692.486,85	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		2.762.049,17	D	1.680.169,18	749.731,50	3.692.486,85	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		494.677,11	D	192.302,80	137.180,15	549.799,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	6.629,81	D	0,00	2.199,57	4.430,24	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	7.665,94	D	0,00	0,00	7.665,94	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	341.736,72	D	20.665,00	11.057,50	351.344,22	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	9.304,82	D	0,00	0,00	9.304,82	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	539,76	D	10.928,00	0,00	11.467,76	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	1.620,50	D	0,00	0,00	1.620,50	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	127.179,56	D	160.709,80	123.923,08	163.966,28	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		359.604,52	D	118.898,58	2.315,82	476.187,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	349.830,60	D	118.898,58	0,00	468.729,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.773,92	D	0,00	2.315,82	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		192.098,84	D	323.241,29	1.006,16	514.333,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.493,70	D	0,00	310,70	9.183,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	15.218,90	D	0,00	695,46	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	160.956,82	D	323.241,29	0,00	484.198,11	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS 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 COMUNICAÇÃO		4.548,30	D	0,00	48,86	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.548,30	D	0,00	48,86	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.696.536,40	D	655.800,00	219.254,00	2.133.082,40	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	229.200,00	D	459.400,00	0,00	688.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.467.336,40	D	196.400,00	219.254,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.584,00	D	389.926,51	389.926,51	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	389.926,51	389.926,51	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.348.849,39	D	0,00	0,00	3.348.849,39	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.348.849,39	D	0,00	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

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.15	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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.137.184,06	D	0,00	0,00	1.137.184,06	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.137.184,06	D	0,00	0,00	1.137.184,06	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		421.418,33	C	1.603,05	332.671,27	752.486,55	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		421.418,33	C	1.603,05	332.671,27	752.486,55	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		142.567,23	C	1.603,05	921,47	141.885,65	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.946,67	C	437,88	0,00	32.508,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	10.474,68	C	1.093,69	0,00	9.380,99	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.834,27	C	38,83	0,00	12.795,44	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	357,36	C	0,00	32,65	390,01	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	85.954,25	C	32,65	888,82	86.810,42	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		278.851,10	C	0,00	331.749,80	610.600,90	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	C	0,00	331.749,80	331.749,80	C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.550.064,28	C	46.530.022,16	46.485.036,23	10.505.078,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		259.501,39	C	13.673.170,24	13.827.880,51	414.211,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.284,77	C	5.963.725,66	6.081.585,50	202.144,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		23.501,73	C	4.139.852,14	4.242.789,23	126.438,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.501,73	C	4.139.852,14	4.242.789,23	126.438,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		23.501,73	C	4.139.852,14	4.242.789,23	126.438,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	5.174,05	C	3.711.414,84	3.706.240,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	51.827,28	51.827,28	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	18.327,68	C	367.157,72	475.268,86	126.438,82	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	9.452,30	9.452,30	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	964.583,67	964.583,67	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	964.583,67	964.583,67	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	964.583,67	964.583,67	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		60.783,04	C	859.289,85	874.212,60	75.705,79	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.220,95	C	376.972,09	394.654,87	40.903,73	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	23.220,95	C	362.275,43	363.222,74	24.168,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	14.696,66	31.432,13	16.735,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.562,09	C	482.317,76	479.557,73	34.802,06	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		30.471,44	C	475.230,85	479.557,73	34.798,32	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	26.439,35	C	435.634,85	435.441,53	26.246,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.032,09	C	39.596,00	44.116,20	8.552,29	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	7.090,65	C	7.086,91	0,00	3,74	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.660,46	C	6.131.912,71	6.165.832,85	137.580,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		103.660,46	C	6.131.912,71	6.165.832,85	137.580,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.660,46	C	6.131.912,71	6.165.832,85	137.580,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		103.660,46	C	6.131.912,71	6.165.832,85	137.580,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	103.660,46	C	6.131.912,71	6.165.832,85	137.580,60	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.556,16	C	1.577.531,87	1.580.462,16	74.486,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		70.706,16	C	1.228.839,79	1.232.225,43	74.091,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31.881,55	C	405.180,65	406.580,25	33.281,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.343,53	C	250.754,89	256.736,82	22.325,46	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	25.606,38	25.606,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	19.988,82	21.898,64	1.909,82	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	16.329,03	C	201.993,72	206.065,83	20.401,14	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	14,50	C	3.165,97	3.165,97	14,50	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		10.871,54	C	0,20	84,35	10.955,69	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,10	C	0,20	0,10	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.666,48	C	154.425,56	149.759,08	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		20.385,77	C	431.485,62	432.246,01	21.146,16	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.385,77	C	431.485,62	432.246,01	21.146,16	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	20.385,77	C	431.485,62	432.246,01	21.146,16	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		17.414,65	C	392.173,52	393.399,17	18.640,30	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.414,65	C	392.173,52	393.399,17	18.640,30	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.320,61	C	262.538,15	263.763,80	18.546,26	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	94,04	C	129.635,37	129.635,37	94,04	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.024,19	C	0,00	0,00	1.024,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.024,19	C	0,00	0,00	1.024,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.024,19	C	0,00	0,00	1.024,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		850,00	C	348.692,08	348.236,73	394,65	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		850,00	C	348.692,08	348.236,73	394,65	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	12.064,56	12.279,21	214,65	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	364,58	364,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	11.699,98	11.914,63	214,65	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	850,00	C	38.230,00	37.560,00	180,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	74.103,98	74.103,98	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.290.562,89	C	32.856.851,92	32.657.155,72	10.090.866,69	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		10.290.562,89	C	32.856.851,92	32.657.155,72	10.090.866,69	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.334.989,44	C	32.820.106,28	32.657.155,72	10.172.038,88	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		20.166.573,01	D	19.933.359,78	13.844.865,72	26.255.067,07	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.959.673,67	D	10.921.947,11	9.992.792,37	9.888.828,41	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.258.638,34	D	8.959.673,67	3.852.073,35	16.366.238,66	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.739,00	C	51.739,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.800.334,35	C	7.902.592,94	9.132.823,07	5.030.564,48	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.800.334,35	C	4.102.258,59	5.332.488,72	5.030.564,48	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	3.800.334,35	3.800.334,35	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		22.732.072,29	C	3.790.586,84	7.725.499,02	26.666.984,47	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.766.268,64	C	3.790.586,84	3.959.230,38	3.934.912,18	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.965.803,65	C	0,00	3.766.268,64	22.732.072,29	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		3.969.155,81	C	1.193.566,72	1.953.967,91	4.729.557,00	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.193.566,72	C	1.193.566,72	760.401,19	760.401,19	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.775.589,09	C	0,00	1.193.566,72	3.969.155,81	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		44.426,55	D	36.745,64	0,00	81.172,19	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.426,55	D	36.745,64	0,00	81.172,19	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.426,55	D	36.745,64	0,00	81.172,19	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.256.315,38	11.256.315,38	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	5.071.889,66	5.071.889,66	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	4.044.609,92	4.044.609,92	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.062.766,17	2.062.766,17	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.062.766,17	2.062.766,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.062.766,17	2.062.766,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.480.898,31	1.480.898,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	1.649,62	1.649,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	193.053,77	193.053,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	371.797,24	371.797,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	15.367,23	15.367,23	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.981.843,75	1.981.843,75	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.981.843,75	1.981.843,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.981.843,75	1.981.843,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.619.710,33	1.619.710,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	300.853,84	300.853,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	51.827,28	51.827,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	9.452,30	9.452,30	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	664.956,07	664.956,07	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	302.391,96	302.391,96	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	302.391,96	302.391,96	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	302.391,96	302.391,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	362.564,11	362.564,11	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	338.245,91	338.245,91	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	338.245,91	338.245,91	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	24.318,20	24.318,20	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	24.318,20	24.318,20	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	362.323,67	362.323,67	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	231.440,35	231.440,35	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	231.440,35	231.440,35	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	130.883,32	130.883,32	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	130.883,32	130.883,32	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	169,41	169,41	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	5.574.358,48	5.574.358,48	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.283.720,22	1.283.720,22	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.283.720,22	1.283.720,22	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.283.720,22	1.283.720,22	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.888,01	3.888,01	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.838,40	3.838,40	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	598.324,19	598.324,19	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	1.680,00	1.680,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	675.989,62	675.989,62	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.958.888,46	3.958.888,46	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	36.520,00	36.520,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.520,00	36.520,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	36.520,00	36.520,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	166.884,88	166.884,88	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	166.884,88	166.884,88	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	56.405,92	56.405,92	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	57.572,96	57.572,96	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	52.906,00	52.906,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.755.483,58	3.755.483,58	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.755.483,58	3.755.483,58	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	15.549,41	15.549,41	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	38.448,75	38.448,75	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	9.999,96	9.999,96	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	10.334,92	10.334,92	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	26.304,00	26.304,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	2.244.859,85	2.244.859,85	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	2.325,14	2.325,14	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.406.061,55	1.406.061,55	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	331.749,80	331.749,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	331.749,80	331.749,80	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	331.749,80	331.749,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	331.749,80	331.749,80	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	331.749,80	331.749,80	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	5.073,27	5.073,27	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	5.073,27	5.073,27	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	5.073,27	5.073,27	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.073,27	5.073,27	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	604.824,56	604.824,56	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	592.760,00	592.760,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	12.064,56	12.064,56	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	12.064,56	12.064,56	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.064,56	12.064,56	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	11.181.673,12	11.181.673,12	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	405.795,69	405.795,69	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	405.795,69	405.795,69	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	151.799,34	151.799,34	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	151.799,34	151.799,34	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	253.996,35	253.996,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	253.996,35	253.996,35	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.128.756,42	10.128.756,42	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	4.796.267,70	4.796.267,70	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	4.774.926,60	4.774.926,60	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.035.866,51	4.035.866,51	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	4.035.866,51	4.035.866,51	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	739.060,09	739.060,09	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	731.948,09	731.948,09	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	7.112,00	7.112,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	21.341,10	21.341,10	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	21.341,10	21.341,10	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	21.341,10	21.341,10	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	641.546,96	641.546,96	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	219.889,03	219.889,03	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	219.889,03	219.889,03	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	200.091,03	200.091,03	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	200.091,03	200.091,03	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	19.798,00	19.798,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	421.657,93	421.657,93	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	215.371,31	215.371,31	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	215.371,31	215.371,31	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	215.371,31	215.371,31	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	206.286,62	206.286,62	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	206.286,62	206.286,62	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		172.931,34	D	78.938.050,75	78.893.302,66	217.679,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	78.394.881,26	78.394.881,26	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	5.777.357,68	5.777.357,68	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.144.000,00	4.144.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	1.633.357,68	1.633.357,68	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	1.633.357,68	1.633.357,68	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	1.633.357,68	1.633.357,68	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	72.617.523,58	72.617.523,58	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	51.535.169,65	51.535.169,65	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	8.914.000,00	8.914.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	8.952.871,50	8.952.871,50	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	8.848.169,95	8.848.169,95	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	104.701,55	104.701,55	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	104.701,55	104.701,55	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	27.969.571,38	27.969.571,38	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	2.287.599,63	2.287.599,63	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	1.633.357,68	1.633.357,68	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	5.031.914,19	5.031.914,19	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.031.914,19	5.031.914,19	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	13.984.785,69	13.984.785,69	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	5.698.726,77	5.698.726,77	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	666.812,58	666.812,58	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	333.406,29	333.406,29	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	333.406,29	333.406,29	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.031.914,19	5.031.914,19	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.082.353,93	21.082.353,93	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	6.310.584,13	6.310.584,13	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	5.674.433,58	5.674.433,58	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	636.150,55	636.150,55	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	14.771.769,80	14.771.769,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	14.771.769,80	14.771.769,80	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	13.219.720,82	13.219.720,82	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.552.048,98	1.552.048,98	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		172.931,34	D	543.169,49	498.421,40	217.679,43	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.495,88	D	42.277,91	19.487,64	29.286,15	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	6.495,88	6.495,88	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	6.495,88	6.495,88	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.495,88	D	29.286,15	6.495,88	29.286,15	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		166.435,46	D	500.891,58	478.933,76	188.393,28	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	157.786,57	157.786,57	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.648,89	D	157.786,57	163.360,62	3.074,84	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		157.786,57	D	185.318,44	157.786,57	185.318,44	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		172.931,34	C	124.081.257,50	124.126.005,59	217.679,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	123.573.452,23	123.573.452,23	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	12.954.909,51	12.954.909,51	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	7.537.474,81	7.537.474,81	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	5.417.434,70	5.417.434,70	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	110.618.542,72	110.618.542,72	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	62.870.504,56	62.870.504,56	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	19.743.731,55	19.743.731,55	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	6.319.179,35	6.319.179,35	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	6.319.179,35	6.319.179,35	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	36.807.593,66	36.807.593,66	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	13.230.508,36	13.230.508,36	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	11.723.219,96	11.723.219,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	11.527.113,98	11.527.113,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	29.286,15	29.286,15	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	185.318,44	185.318,44	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	47.748.038,16	47.748.038,16	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	11.155.049,09	11.155.049,09	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	6.319.179,35	6.319.179,35	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	4.835.869,74	4.835.869,74	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	36.592.989,07	36.592.989,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	36.592.989,07	36.592.989,07	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	13.230.508,36	13.230.508,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	11.723.219,96	11.723.219,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	11.527.113,98	11.527.113,98	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		172.931,34	C	507.805,27	552.553,36	217.679,43	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.495,88	C	23.297,46	46.087,73	29.286,15	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	6.495,88	6.495,88	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.809,82	3.809,82	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.809,82	3.809,82	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.495,88	C	6.495,88	29.286,15	29.286,15	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.495,88	C	6.495,88	29.286,15	29.286,15	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.686,06	2.686,06	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.686,06	2.686,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		166.435,46	C	484.507,81	506.465,63	188.393,28	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		8.648,89	C	163.360,62	157.786,57	3.074,84	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	157.786,57	157.786,57	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		157.786,57	C	157.786,57	185.318,44	185.318,44	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	5.574,05	5.574,05	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.571.775,33	D	72.143.214,98	73.914.656,56	6.800.333,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.265.838,13	D	6.627.373,99	7.547.382,49	2.345.829,63	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.721,44	D	84,25	0,00	717.805,69	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.871,44	D	84,25	0,00	10.955,69	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.871,44	D	84,25	0,00	10.955,69	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		10.871,44	D	84,25	0,00	10.955,69	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		10.871,44	D	84,25	0,00	10.955,69	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
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		2.548.116,69	D	6.627.289,74	7.547.382,49	1.628.023,94	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.548.116,69	D	6.627.289,74	7.547.382,49	1.628.023,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.548.116,69	D	6.627.289,74	7.547.382,49	1.628.023,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.364.002,55	D	4.002.932,39	4.616.930,77	750.004,17	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.184.114,14	D	2.515.106,15	2.821.200,52	878.019,77	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	109.251,20	109.251,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.728.705,09	D	65.302.109,84	66.259.898,55	3.770.916,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.728.705,09	D	41.769.343,33	42.727.132,04	3.770.916,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.728.705,09	D	41.769.343,33	42.727.132,04	3.770.916,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		104,13	D	23.260.820,82	23.260.631,15	293,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.657.894,80	D	18.430.235,22	19.369.257,84	3.718.872,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		70.706,16	D	78.287,29	97.243,05	51.750,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.532.766,51	23.532.766,51	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	23.532.766,51	23.532.766,51	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	23.532.766,51	23.532.766,51	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	18.200.277,79	18.200.277,79	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		577.232,11	D	213.731,15	107.375,52	683.587,74	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		511.971,10	D	109.251,20	2.895,57	618.326,73	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		65.261,01	D	104.479,95	104.479,95	65.261,01	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	104.479,95	104.479,95	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.261,01	D	0,00	0,00	65.261,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.571.775,33	C	116.758.087,26	114.986.645,68	6.800.333,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.265.838,13	C	13.776.172,96	12.856.164,46	2.345.829,63	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.721,44	C	0,00	84,25	717.805,69	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		10.871,44	C	0,00	84,25	10.955,69	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.548.116,69	C	13.776.172,96	12.856.080,21	1.628.023,94	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.548.116,69	C	13.776.172,96	12.856.080,21	1.628.023,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.548.116,69	C	13.776.172,96	12.856.080,21	1.628.023,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.364.002,55	C	8.891.027,64	8.277.029,26	750.004,17	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.364.002,55	C	5.209.983,32	4.595.984,94	750.004,17	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.681.044,32	3.681.044,32	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.184.114,14	C	4.551.600,58	4.245.506,21	878.019,77	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.184.114,14	C	3.061.938,84	2.755.844,47	878.019,77	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.489.661,74	1.489.661,74	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	333.544,74	333.544,74	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	109.251,20	109.251,20	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.728.705,09	C	102.600.317,87	101.642.529,16	3.770.916,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.728.705,09	C	58.963.292,84	58.005.504,13	3.770.916,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.728.705,09	C	58.963.292,84	58.005.504,13	3.770.916,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.485.067,59	C	21.445.784,10	20.439.861,66	3.479.145,15	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.485.067,59	C	21.445.784,10	20.439.861,66	3.479.145,15	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.495,88	C	13.207.718,09	13.230.508,36	29.286,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.495,88	C	13.095.571,32	13.118.361,59	29.286,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	112.146,77	112.146,77	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		237.141,62	C	12.602.287,20	12.627.630,66	262.485,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		166.435,46	C	11.705.076,30	11.727.034,12	188.393,28	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		55.168,14	C	784.596,06	792.564,03	63.136,11	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.538,02	C	112.614,84	108.032,51	10.955,69	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	11.707.503,45	11.707.503,45	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.610.718,57	10.610.718,57	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	672.544,58	672.544,58	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	77.212,88	77.212,88	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	347.027,42	347.027,42	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	43.637.025,03	43.637.025,03	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	43.637.025,03	43.637.025,03	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	43.637.025,03	43.637.025,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	32.972.047,59	32.972.047,59	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	19.752.326,77	19.752.326,77	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	13.219.720,82	13.219.720,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	10.664.977,44	10.664.977,44	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	5.332.488,72	5.332.488,72	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		577.232,11	C	381.596,43	487.952,06	683.587,74	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		511.971,10	C	2.895,57	109.251,20	618.326,73	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		511.971,10	C	2.895,57	109.251,20	618.326,73	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		65.261,01	C	378.700,86	378.700,86	65.261,01	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	313.439,85	313.439,85	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	104.479,95	104.479,95	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	104.479,95	104.479,95	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	104.479,95	104.479,95	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.261,01	C	65.261,01	65.261,01	65.261,01	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		65.261,01	C	65.261,01	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	481.664.526,85	481.664.526,85	0,00	



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 13 de fevereiro de 2023 – Diário Oficial Eletrônico – ANO VII| Nº 1842 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

PORTARIA Nº 001/2023

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

A Secretária Municipal de Saúde, **SANDRA REGINA LUPIM SANTOS**,
Instituído por Decreto Municipal nº 6.556/2021, de 13 de janeiro
de 2021, no uso de suas atribuições que o cargo lhe confere, e
ainda;

RESOLVE:

Art.1º- DESIGNAR os servidores constantes abaixo anexo
I, para compor a comissão de Inventário de bens Móveis, Imóveis
e Materiais de consumo referente ao ano de 2022 do Fundo
Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro - ES.

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

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em
Jerônimo Monteiro (ES), 13 de fevereiro de 2023.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA
REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:44:14 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.556/2021



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 13 de fevereiro de 2023 – Diário Oficial Eletrônico – ANO VII| Nº 1842 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

ANEXO I

COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, INTANGÍVEIS E MATERIAL DE CONSUMO	
PRESIDENTE	NOME LAIS LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA
VICE PRESIDENTE	RAMON OLMO LACERDA PIROVANI
MEMBROS	FERNANDA FERREIRA DA PASCHOA
	MAIARA DOS SANTOS MIRANDA
	RENAN MONTARROYOS MOREIRA

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08
15:44:27 -0300



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.

Q



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.

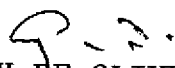
Art. 12 - O Poder Executivo procederá a seleção dos investimentos constantes do Anexo I integrante desta Lei.

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

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:45:19 -0300



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

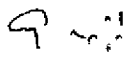


PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO

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 conterà, 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

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:46:53
-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 2022, 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	PENSAO		AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	24/08/2020	0000865-16 2020.8.08.0069	156,75	282,16
JANE MARY BERNADO OLIVEIRA	PENSAO		AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	13/06/2018	0000007-31 2016.8.08.0002	190,80	242,4
NELYMAR MOREIRA DE LIMA DA PASCOA	PENSAO		AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	17/08/2012	0000870-76 2011.8.08.0029	167,94	327,24
ROSANE ALVES DA SILVA	PENSAO		MOTORISTA OFICIAL TRANSPORTE	21/10/2008	029.08.0008666	207,50	606,00
ALINE SAMPAIO BARBOSA	PENSAO		MOTORISTA	16/10/2017	80001.82- 67.2017.8.05.01 -20	350,00	453,29

Assim, por ser verdade, firmo o presente relatório.

Jerônimo Monteiro – ES, 08 de março de 2023.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA
REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:47:35 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS

Avenida Dr. José Farah, n.º 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP 29.550-000
Tel: (28) 3558 – 1670 e-mail: semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08
15:47:43 -0300

3.2.21 DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES CEDIDOS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta, **Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**, possui servidores cedidos aos seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Prefeitura Municipal de Viana e Prefeitura Municipal de Castelo.

Declaro ainda que o Fundo Municipal de Saúde **repassou** todas as contribuições previdenciárias destes servidores cedidos, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2022, vincendas no exercício.

Declaro também que as contribuições previdenciárias dos servidores cedidos, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2022, foram integralmente pagas no próprio exercício de 2022, sendo que o saldo não recolhido em 2022, foi integralmente recolhido em 2023, inexistindo saldo a recolher, haja vista que seu vencimento ocorre no mês subsequente ao de competência da obrigação.

Município/ES, 22 dezembro/ 2022.

SANDRA REGINA
LUPIM

SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Data: 2023.03.09 10:27:10 -0300

Assinatura do Ordenador de Despesas do Fundo
Municipal de Saúde
Sandra Regina Lupim Santos

Observação: No caso de não pagamento de todos os valores devidos no exercício, descrever os valores não pagos, sua competência e natureza do débito.

Descrição dos Valores Devidos e Não Repassados no Exercício					
Órgão	Competência	Natureza ²	Valor Original	Valor Atualizado ³	Conta Contábil ⁴

¹ Contas de Passivo Circulante (detalhar as contas)

² Contribuição [Patronal, Servidor], Multas e Juros, Parcelamentos, Aporte Financeiro e/ou Aporte Atuarial.

³ Atualizado até 31/12/[ano de competência da PCA]

⁴ Evidenciar a conta contábil em que esta Obrigação a Pagar encontra-se registrada nas Demonstrações Contábeis da entidade

3.2.20 DELREP

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que o Fundo Municipal de Saúde, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2022, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2022, foram integralmente pagas no próprio exercício de 2022, inexistindo saldo a recolher, haja vista que 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 Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro 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, pelo Fundo Municipal de Saúde.

Município/ES, 22/dezembro/ 2022.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA
REGINA LUPIM SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.09 10:27:36 -0300

Assinatura do Ordenador de Despesas do Fundo
Municipal de Saúde
Sandra Regina Lupim Santos

Observação: No caso de não pagamento de todos os valores devidos no exercício, descrever os valores não pagos, sua competência e natureza do débito.

Descrição dos Valores Devidos e Não Repassados no Exercício					
Órgão	Competência	Natureza ²	Valor Original	Valor Atualizado ³	Conta Contábil ⁴

¹ Contas de Passivo Circulante (detalhar as contas)

² Contribuição [Patronal, Servidor], Multas e Juros, Parcelamentos, Aporte Financeiro e/ou Aporte Atuarial.

³ Atualizado até 31/12/[ano de competência da PCA]

⁴ Evidenciar a conta contábil em que esta Obrigação a Pagar encontra-se registrada nas Demonstrações Contábeis da entidade.

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

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
1849/2021	LOA	6857/2022	Decreto	2.086.239,85	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6871/2022	Decreto	894.839,04	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6889/2022	Decreto	21.593,89	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6902/2022	Decreto	48.087,56	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6925/2022	Decreto	52.129,96	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6948/2022	Decreto	569.180,93	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6965/2022	Decreto	313.110,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6970/2022	Decreto	295.053,98	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6975/2022	Decreto	0,00	69.200,00	0,00
1849/2021	LOA	6978/2022	Decreto	0,00	30.501,55	0,00
1849/2021	LOA	6982/2022	Decreto	330.291,22	0,00	0,00
1849/2021	LOA	6998/2022	Decreto	1.069.136,13	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7023/2022	Decreto	207.582,65	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7042/2022	Decreto	65.000,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7044/2022	Decreto	186.975,34	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7049/2022	Decreto	270.860,51	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7060/2022	Decreto	149.504,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7066/2022	Decreto	556.320,13	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7075/2022	Decreto	390.053,21	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7084/2022	Decreto	100,00	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7089/2022	Decreto	1.000.012,09	5.000,00	0,00
1849/2021	LOA	7106/2022	Decreto	317.975,15	0,00	0,00
1849/2021	LOA	7109/2022	Decreto	24.124,31	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				8.848.169,95	104.701,55	0,00

Assinado por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS
10/02/2023 16:19Assinado por
BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA
10/02/2023 16:17

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERÔNIMO MONTEIRO									
EXERCÍCIO: 2022									
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	14,00	23.644,61	15.750,34	7.894,27	JANEIRO	7,5 a 14%	7.099,26	11.581,98	-4.482,72
FEVEREIRO	14,00	18.533,73	23.621,09	-5.087,36	FEVEREIRO	7,5 a 14%	8.257,40	7.099,26	1.158,14
MARÇO	14,00	18.740,17	18.533,73	206,44	MARÇO	7,5 a 14%	8.293,31	8.257,40	35,91
ABRIL	14,00	17.473,18	18.740,17	-1.266,99	ABRIL	7,5 a 14%	7.951,13	8.293,31	-342,18
MAIO	14,00	18.509,35	17.473,18	1.036,17	MAIO	7,5 a 14%	7.476,07	7.951,13	-475,06
JUNHO	14,00	18.330,65	18.509,35	-178,70	JUNHO	7,5 a 14%	7.890,13	7.476,07	414,06
JULHO	14,00	18.084,27	18.330,65	-246,38	JULHO	7,5 a 14%	11.163,97	7.921,75	3.242,22
AGOSTO	14,00	16.587,44	18.084,27	-1.496,83	AGOSTO	7,5 a 14%	22.539,76	11.163,97	11.375,79
SETEMBRO	14,00	17.284,17	16.587,44	696,73	SETEMBRO	7,5 a 14%	10.775,86	22.539,76	-11.763,90
OUTUBRO	14,00	16.663,65	17.284,17	-620,52	OUTUBRO	7,5 a 14%	10.895,35	10.775,86	119,49
NOVEMBRO	14,00	16.164,76	16.663,66	-498,90	NOVEMBRO	7,5 a 14%	11.618,48	10.895,35	723,13
DEZEMBRO	14,00	16.487,22	16.164,76	322,46	DEZEMBRO	7,5 a 14%	22.421,27	21.247,13	1.174,14
13º SALÁRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	13º SALÁRIO	7,5 a 14%	0,00	0,00	0,00
Totais		216.503,20	215.742,81	760,39	Totais		136.381,99	135.202,97	1.179,02
Nota: INSS retido de servidores varia de 7,5% a 14% 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 14%.									

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.24 11:00:39 - 0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por
BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24 11:00:56 -0300

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA



ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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, 22 de março de 2023.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
08:42:37 -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: 2022

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	3.687.191,67	0,00	3.687.191,67	5.174,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0500001	0,00	51.827,28	0,00	51.827,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		039E0500001	0,00	9.452,30	0,00	9.452,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0500001	0,00	955.083,67	0,00	955.083,67	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	23.220,95	362.755,02	0,00	361.807,71	0,00	0,00	24.168,26
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0500001	26.439,35	435.441,53	0,00	435.634,85	0,00	0,00	26.246,03
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		039E0500001	7.090,65	0,00	0,00	7.086,91	0,00	0,00	3,74
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0500001	103.660,46	6.116.371,21	0,00	6.082.451,07	0,00	0,00	137.580,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0500001	0,00	25.153,09	0,00	25.153,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		039E0500001	0,00	2.744,06	0,00	2.578,76	0,00	0,00	165,30
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0500001	0,00	19.154,58	0,00	17.410,06	0,00	0,00	1.744,52
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0500001	15.316,20	195.008,37	0,00	191.701,74	0,00	0,00	18.622,83
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0500001	633,26	2.473,22	0,00	2.481,14	0,00	0,00	625,34
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0500001	379,57	7.420,59	0,00	6.647,19	0,00	0,00	1.152,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0500001	1,58	3.165,97	0,00	3.165,97	0,00	0,00	1,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0500001	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0500001	10.871,44	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,69
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		039E0500001	0,10	0,10	0,00	0,20	0,00	0,00	0,90
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0500001	4.666,48	149.759,08	0,00	154.425,56	0,00	0,00	159.749,06
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0500001	20.385,77	432.246,01	0,00	431.485,62	0,00	0,00	21.146,16
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0500001	12.200,52	261.956,31	0,00	260.777,29	0,00	0,00	13.379,54

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0500001	5.120,09	1.807,49	0,00	1.760,86	0,00	0,00	5.166,72
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		039E0500001	0,00	11.466,23	0,00	11.466,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0500001	94,04	118.169,14	0,00	118.169,14	0,00	0,00	94,04
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0500001	1.024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,19
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		039E0500001	0,00	364,58	0,00	364,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0500001	0,00	11.699,98	0,00	11.485,33	0,00	0,00	214,65
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0500001	850,00	37.210,00	0,00	37.480,00	400,00	0,00	180,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0500001	0,00	106.355,63	0,00	106.355,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		039E0500001	0,00	74.103,98	0,00	74.103,98	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					237.141,62	13.078.465,34	0,00	13.047.547,83	5.574,05	0,00	262.485,08

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	Saldo Final
2021				6.495,88	0,00	0,00	0,00
2022				0,00	29.286,15	0,00	29.286,15
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				6.495,88	29.286,15	0,00	29.286,15

Dívida Flutuante Total	243.637,50	13.107.751,49	0,00	13.051.357,65	8.260,11	0,00	291.771,23

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: 2022

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 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.902.606,74	10.218.111,11
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	405.795,69	129.526,09
Transferências Recebidas	4.699.833,57	5.070.108,73
Outras Receitas	215.371,31	61.108,43
Outros Ingressos Operacionais	6.581.606,17	4.957.367,86
Desembolsos	12.250.810,96	10.191.721,70
Pessoal e Demais Despesas	10.645.003,12	8.559.248,27
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	339.786,92	720.500,86
Outros Desembolsos operacionais	1.266.020,92	911.972,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(348.204,22)	26.389,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	629.873,60	1.238.897,30
Aquisição de Ativo Não Circulante	629.873,60	1.238.897,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(629.873,60)	(1.238.897,30)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(978.077,82)	(1.212.507,89)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.705.926,32	5.918.434,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.727.848,50	4.705.926,32
SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744 Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744 Data: 2023.03.22 09:01:57 - 0300 BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Data: 2023.03.22 09:02:14 -0300 Sandra Redina Lupim Santos SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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:** 2022

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	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	2.282,16	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000006310	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)	100,00	0,00	0,00	0,00	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: 2022

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	250,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005870	2021	00000025	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	111,06	0,00	0,00	0,00	0,00	111,06

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000005871	2021	00000026	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	5.000,00

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	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	888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	888,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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)	106,89	0,00	0,00	106,89	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: 2022

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	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)	0,60	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: 2022

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	
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	2.891,89	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	150,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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)	5.840,80	0,00	0,00	5.840,80	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:** 2022

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)	519,32	0,00	0,00	519,32	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:** 2022

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	
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)	1.508,92	0,00	0,00	1.508,92	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: 2022

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)	259,26	0,00	0,00	259,26	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:** 2022

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	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:** 2022

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	
00000000000001503	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	930,00	0,00	0,00	930,00	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: 2022

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	
0000000000005869	2022	00000823	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	16/09/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.000,00

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	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	1.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1117,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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)	302,94	0,00	0,00	302,94	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: 2022

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)	350,00	0,00	0,00	350,00	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: 2022

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	00000914	2021	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	02/12/2021	CNPJ	27545656000146	Foral Fornecedora 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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	92,00	0,00	0,00	92,00	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: 2022

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	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)	979,50	0,00	0,00	979,50	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: 2022

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)	7.562,00	0,00	0,00	7.562,00	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: 2022

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)	2.559,00	0,00	0,00	2.559,00	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: 2022

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	2022	00000918	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	10/10/2022	CNPJ	76535764000143	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	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	003	10	304	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 Não Processados (despesas a liquidar)	0,00	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	242,86

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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)	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
00000000000002710	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)	248,02	0,00	0,00	248,02	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: 2022

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	
00000000000002710	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)	6.624,84	0,00	0,00	6.624,84	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: 2022

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	
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	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)	3,74	0,00	0,00	0,00	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:** 2022

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)	1.345,00	0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	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)	2.550,00	0,00	0,00	2.539,80	10,20	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	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)	233,86	0,00	0,00	0,00	233,86	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000006872	2022	00000991	2022	Não	Não	EMPENHO ESTIMATIVO	11/11/2022	CNPJ	04196645000100	IMPrensa Nacional	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	005	10	122	3	3	90	39	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	739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	739,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	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)	3.543,57	0,00	0,00	3.543,57	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: 2022

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)	13.211,42	0,00	0,00	13.211,42	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: 2022

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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.264,30	0,00	0,00	1.264,30	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: 2022

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.182,48	0,00	0,00	4.182,48	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:** 2022

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	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)	2.558,40	0,00	0,00	2.558,40	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: 2022

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	3.745,79	0,00	0,00	3.745,79	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: 2022

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	4.250,91	0,00	0,00	4.250,91	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: 2022

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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	271,12	0,00	0,00	271,12	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: 2022

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	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)	2.658,56	0,00	0,00	2.658,56	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: 2022

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	1.181,93	0,00	0,00	1.181,93	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: 2022

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)	2.027,71	0,00	0,00	2.027,71	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: 2022

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2.197,68	0,00	0,00	2.197,68	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: 2022

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	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)	1.533,30	0,00	0,00	1.533,30	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: 2022

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	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)	1.376,24	0,00	0,00	1.376,24	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: 2022

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)	1.007,21	0,00	0,00	1.007,21	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: 2022

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)	6.080,32	0,00	0,00	6.080,32	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: 2022

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	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)	1.006,59	0,00	0,00	1.006,59	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: 2022

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)	1.679,18	0,00	0,00	1.679,18	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: 2022

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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	754,48	0,00	0,00	754,48	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: 2022

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)	120,63	0,00	0,00	120,63	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: 2022

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)	670,67	0,00	0,00	670,67	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: 2022

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	
00000000000007369	2022	00001084	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	05/12/2022	CNPJ	12889035000102	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	3.460,00

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	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	3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3460,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000007462	2022	00001093	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	09/12/2022	CPF	81833105168	Marcos Paulo Soares	115,65

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	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	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	2022	00001168	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	5.579,53

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	2.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2277,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001169	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17.300,57

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	17.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17300,57

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001170	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	776,02

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	776,02	0,00	0,00	0,00	0,00	776,02

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001171	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.070,83

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	2.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2957,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001172	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	900,90

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	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	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001173	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.033,33

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	2.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2033,33

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001174	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	3.725,80

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	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	3.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3725,80

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	2022	00001175	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	4.786,82

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	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	4.786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4786,82

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001176	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	990,27

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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	990,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001177	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.987,16

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	1.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1987,16

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001178	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.301,31

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	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 Anterior	Movimentação no Exercício					Saldo Final
		Inscrições	Incorporação/ Encampação	Baixas			
				Pagamentos	Cancelamentos	Outras Baixas	
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	0,00	1.301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1301,31

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000008045	2022	00001186	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CPF	00183912730	Luiz Carlos Dias Neves Bizareli	80,00

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	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	
0000000000008049	2022	00001188	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CPF	05201176704	Omar dos Santos Sividanes	214,00

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	93	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	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001189	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.045,84

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	2.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2045,84

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001190	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	2.093,08

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	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	2.093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2093,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001191	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.823,51

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	1.823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1823,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001192	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	1.803,15

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	1.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1803,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	2022	00001193	2022	Não	Não	EMPENHO ORDINÁRIO	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	INST. DE PREV. E ASSIST. DO MUN. DE JERÔNIMO MONT.	640,82

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	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	640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	640,82

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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)	533,74	0,00	0,00	533,74	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: 2022

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)	580,21	0,00	0,00	580,21	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: 2022

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)	8.263,47	0,00	0,00	8.263,47	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: 2022

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)	3.011,61	0,00	0,00	3.011,61	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: 2022

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)	4.066,92	0,00	0,00	4.066,92	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: 2022

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)	6.718,14	0,00	0,00	6.718,14	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: 2022

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	
0000000000000948	2022	00000919	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2022	CNPJ	25296849000185	Tidimar Comércio de Prod.Méd. Hospitalares Ltda	2.049,00

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	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	2022	11/10/2022 00:00:00	Aquisição de material médico hospitalar.	2049,00

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)	0,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2049,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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		
00000000000000948	2022	00000921	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	11/10/2022	CNPJ	39707683000157	GTMED DIST. DE MAT. E EQUIP. HOSP. E ODONT. LTDA		20.170,00

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	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	2022	11/10/2022 00:00:00	Aquisição de material médico hospitalar.	20170,00

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	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1180,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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)	12.837,00	0,00	0,00	12.837,00	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: 2022

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)	7.479,96	0,00	0,00	7.479,96	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: 2022

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	
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)	21.124,00	0,00	0,00	21.124,00	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: 2022

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	
0000000000004318	2022	00001054	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2022	CNPJ	03241181000136	Poltrona Plus Serviços Ltda	7.980,00

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	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	2022	25/11/2022 00:00:00	Contratação de serviços de transporte de pessoas, para os diversos atendimentos das secretarias.	7980,00

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)	0,00	7.856,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7856,31

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	
0000000000007286	2022	00001166	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/12/2022	CNPJ	39990672000127	Distribuidora e Comercial América Ltda	96.400,00

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	006	10	122	4	4	90	52	20	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	2022	22/12/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de computadores, referente à adesão de Ata de Registro de Preços nº 044/2022 do Pregão Presencial nº 03/2022 do Município de Conceição da Barra-ES.	96400,00

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	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96400,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000007365	2022	00001167	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	23/12/2022	CNPJ	37893589000104	Pontal Distribuidora Import e Export Ltda	40.000,00

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	006	10	122	4	4	90	52	20	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	2022	22/12/2022 00:00:00	Contratação de empresa para aquisição de ares-condicionados, referentes à adesão de Ata de Registro de Preços nº 32-2022 do Pregão Presencial nº 48-2021 da Secretaria Municipal de Saúde do município de Conceição da Barra-ES, para atender as demandas do Fu	40000,00

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
0000000000004233	2020	00000215	2021	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	12/02/2021	CNPJ	05874376000149	T M A Soluções Tecnológicas 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)	995,80	0,00	0,00	995,80	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: 2022

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	
0000000000000505	2022	00000915	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	05/10/2022	CNPJ	33070365000141	Clínica Medica Medicina M S Saúde	73.750,00

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	5	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	2022	12/04/2022 00:00:00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2022.	170000,00

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)	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2280,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	
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)	9.461,50	0,00	0,00	9.461,50	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: 2022

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	
0000000000000079	2022	00000523	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	17/06/2022	CNPJ	39582792000195	Crono Sul - Ensaios Metrológicos Ltda	421,86

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	002	10	302	3	3	90	39	5	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	2022	17/06/2022 00:00:00	Contratação de empresa especializada e credenciada junto ao INMETRO para realização de serviços de aferição em tacógrafo dos veículos pertencentes a frota da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde.	421,86

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	421,86	0,00	0,00	0,00	0,00	421,86

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 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: 2022

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	
00000000000006939	2022	00001046	2022	Não	Não	EMPENHO GLOBAL	25/11/2022	CNPJ	10696551000195	HOLY MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	10.119,15

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	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
	2022	24/11/2022 00:00:00	Fica aditivado o valor de R\$ 10.119,15 (dez mil cento e dezenove reais e quinze centavos), ao contrato de Fornecimento de Materiais n° 95/2022	10119,15

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	10.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10119,15

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR		
Resumo dos Restos a Pagar		
Classificação	exercício	Saldo Final
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2021	0,00
Restos a Pagar Não Processados (despesas a liquidar)	2022	29.286,15
Total Restos a Pagar Não Processados		29.286,15
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2017	0,00
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	0,00
Restos a Pagar Processados (despesas já liquidadas)	2022	185.318,44
Total Restos a Pagar Processados		188.393,28
Total Geral Restos a Pagar		217.679,43



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Fundo Municipal de Saúde declara para os devidos fins que não realizou qualquer ato legal que possa ser caracterizado como renúncia de receitas, no exercício financeiro de 2022, 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, 22 de março de 2023.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22 09:07:55 -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: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	5.071.421,94	3.915.356,33
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	4.044.609,92	2.977.366,25
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	664.488,35	643.675,07
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	362.323,67	187.539,99
Contribuições	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	106.775,02
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	169,41	615,24
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	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	169,41	615,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	405.795,69	164.582,72	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.566.700,37	4.648.008,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.283.720,22	1.089.493,24
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	3.951.230,35	3.558.514,97
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	331.749,80	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.073,27	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	405.795,69	129.526,09	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	0,00	35.056,63	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	10.032.322,29	9.117.257,62	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	5.332.488,72	4.047.148,89	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Transferências Intergovernamentais	4.699.833,57	5.070.108,73	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	5.073,27	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	5.574,05	41.440,87	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	41.440,87	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.574,05	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	641.546,96	26.051,80	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	219.889,03	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	421.657,93	26.051,80	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	604.824,56	984.857,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	592.760,00	452.760,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	12.064,56	532.097,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	11.085.238,99	9.349.333,01	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	11.248.189,55	9.548.836,97
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-162.950,56	-199.503,96

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 2022**

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 LUPIM
SANTOS
24/03/2023 11:38

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,

24 de Março de 2023

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS

Cliente

Agência

281-X

Conta

22583-5 FMS JERONIM-FNS BLAFB

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	624,41			567,582300		
30/12/2022	SALDO ATUAL	629,99			567,582300		567,582300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	624,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	629,99

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G337020823150254055
02/01/2023 08:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22583-5 FMS JERONIM-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

22584-3 FMS JERONIM-FNS BLATB

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	374,27			340,208050		
30/12/2022	SALDO ATUAL	377,61			340,208050		340,208050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	377,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G337020823150254058
02/01/2023 08:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22584-3 FMS JERONIM-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

22585-1 FMS JERONIM-FNS BLGES

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.960,68			3.600,200514		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.996,05			3.600,200514		3.600,200514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.960,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,37
SALDO ATUAL =	3.996,05

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G337020823150254061
02/01/2023 08:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22585-1 FMS JERONIM-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

22588-6 FMS JERONIM-FNS BLVGS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	360,02			327,250481		
30/12/2022	SALDO ATUAL	363,23			327,250481		327,250481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	363,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627007
02/01/2023 08:48:04

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22588-6 FMS JERONIM-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

22589-4 FMS JERONIM-FNS BLINV

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.677,01			6.978,295138		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.745,57			6.978,295138		6.978,295138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.677,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,56
SALDO ATUAL =	7.745,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627010
02/01/2023 08:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22589-4 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

23091-X FMS JERONIM-FNS INVAN

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	588,82			535,230119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	594,08			535,230119		535,230119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	594,08

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627013
02/01/2023 08:49:24

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 23091-X FMS JERONIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

23104-5 FMS JERONIM-FNS BLINV

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.820,92			22.561,881093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.042,61			22.561,881093		22.561,881093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.820,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,69
SALDO ATUAL =	25.042,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627016
02/01/2023 08:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 23104-5 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

24184-9 FMS JERONIM-FNS BLINV

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.817,23			2.560,821744		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.842,39			2.560,821744		2.560,821744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.817,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,16
SALDO ATUAL =	2.842,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Agência281-X

Conta corrente24184-9 FMS JERONIM-FNS BLINV

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

24185-7 FMS JERONIM-FNS BLINV

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,38			11,250916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,49			11,250916		11,250916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,49

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Agência281-X

Conta corrente24185-7 FMS JERONIM-FNS BLINV

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G331020845226627025
02/01/2023 08:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24595-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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**G331020845226627027
02/01/2023 08:52:24**Cliente**

Agência 281-X
Conta 24595-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

02/01/2023 08:41

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22 09:31:42 -
0300

Banco do Brasil

G331020845226627034
02/01/2023 08:53:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 24858-4 ASPS-LC141/FMS 320310ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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



Extrato de Conta Corrente

G331020845226627033
02/01/2023 08:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24858-4 ASPS-LC141-FMS 320310ES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,10 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

26625-6 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.714,92			47.008,156202		
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.176,81			47.008,156202		47.008,156202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.714,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,89
SALDO ATUAL =	52.176,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627036
02/01/2023 08:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26625-6 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

26626-4 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.499,00			4.998,514127		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.548,11			4.998,514127		4.998,514127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.499,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,11
SALDO ATUAL =	5.548,11

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627039
02/01/2023 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26626-4 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ciente

Agência

281-X

Conta

26847-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248.212,08			225.621,402941		
30/12/2022	SALDO ATUAL	250.428,97			225.621,402941		225.621,402941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.212,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.216,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.216,89
SALDO ATUAL =	250.428,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627042
02/01/2023 08:55:45

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26847-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

27083-0 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	104.969,41			95.415,761210		
30/12/2022	SALDO ATUAL	105.906,93			95.415,761210		95.415,761210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.969,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,52
SALDO ATUAL =	105.906,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G331020845226627045
02/01/2023 08:56:32

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27083-0 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Cliente

Agência 281-X
Conta 27704-5 ES 320310 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.178.914,12				1.071.616,870805		
02/12/2022	RESGATE	5.073,84				4.608,310543	1,101019550	1.067.008,560262
	Aplicação 17/06/2022	5.073,84				4.608,310543		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00				907,516846	1,101907919	1.067.916,077108
07/12/2022	APLICAÇÃO	22.683,23				20.577,114863	1,102352305	1.088.493,191971
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.960,00				6.311,208315	1,102799916	1.094.804,400286
09/12/2022	APLICAÇÃO	10.087,07				9.143,050361	1,103249966	1.103.947,450647
12/12/2022	APLICAÇÃO	158.331,86				143.455,857285	1,103697423	1.247.403,307932
13/12/2022	RESGATE	13.080,00				11.846,699309	1,104105005	1.235.556,608623
	Aplicação 17/06/2022	13.080,00				11.846,699309		
14/12/2022	APLICAÇÃO	50.660,78				45.864,443284	1,104576364	1.281.421,051907
15/12/2022	RESGATE	6.819,92				6.171,743345	1,105023268	1.275.249,308562
	Aplicação 17/06/2022	6.819,92				6.171,743345		
16/12/2022	RESGATE	30.255,15				27.368,583327	1,105470080	1.247.880,725235
	Aplicação 17/06/2022	30.255,15				27.368,583327		
19/12/2022	RESGATE	7.632,32				6.901,364829	1,105914582	1.240.979,360406
	Aplicação 17/06/2022	7.632,32				6.901,364829		
20/12/2022	RESGATE	488,80				441,808525	1,106361631	1.240.537,551881
	Aplicação 17/06/2022	488,80				441,808525		
21/12/2022	RESGATE	110.556,68				99.887,470621	1,106812289	1.140.650,081260
	Aplicação 17/06/2022	110.556,68				99.887,470621		
23/12/2022	RESGATE	4.265,08				3.850,328317	1,107718524	1.136.799,752943
	Aplicação 17/06/2022	4.265,08				3.850,328317		
27/12/2022	APLICAÇÃO	78.563,92				70.867,134045	1,108608681	1.207.666,886988
28/12/2022	RESGATE	1.841,17				1.660,119182	1,109058928	1.206.006,767806
	Aplicação 17/06/2022	1.841,17				1.660,119182		
29/12/2022	RESGATE	54.003,47				48.673,420810	1,109506361	1.157.333,346996
	Aplicação 17/06/2022	54.003,47				48.673,420810		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.677,00				1.510,875905	1,109952177	1.158.844,222901
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.286.261,67				1.158.844,222901		1.158.844,222901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178.914,12
APLICAÇÕES (+)	329.963,86
RESGATES (-)	234.016,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.400,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.400,12
SALDO ATUAL =	1.286.261,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Últimos 12 meses 9,6144

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

G331020845226627048
02/01/2023 08:57:14

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 27704-5 ES 320310 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.073,84 D	
				021 0140 023891037000152 PATRICK BARBO			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.073,84 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.408.000.078	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.107.000.078	34.628,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	995,80 D	
				07/12 0083 59928-X T M A SOLUCOES			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	9.600,00 D	
				021 0140 023891037000152 PATRICK BARBO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	969,60 D	
				021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	379,57 D	
				756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.683,23 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.720.000.069	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.153.265.000.033	51,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.851.000.074	3.178,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.880.000.069	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.087,07 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.130.000.069	363,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.387.000.057	24,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.566.000.027	1.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.760.000.074	2.453,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.800.000.069	363,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.894.000.078	6.045,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.988.000.078	77.632,86 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.013.000.078	9.299,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.263.000.073	60.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.331,86 D	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.080,00 D	
			021 0140 045257903000190 VITAMED CLINI			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.080,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.716.000.074	58.176,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	7.326,80 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	188,42 D	
			104 0169 027165653000187 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.660,78 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.373,52 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	446,40 D	
			237 3511 018939525000152 METRO JORNAL			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.819,92 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.490.000.078	965,98 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	31.221,13 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.255,15 C	0,00 C
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	769,30 D	
			19/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	6.863,02 D	
			19/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.632,32 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.827.000.015	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	744,00 D	
			20/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	5.248,33 D	
			20/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	496,47 D	
			104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	488,80 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	109.356,68 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.200,00 D	
			021 0140 045257903000190 VITAMED CLINI			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.556,68 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.500,00 D	
			021 0128 12304106781 IRATAN FERNANDES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	522,68 D	
			104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	242,40 D	

021 0140 57506663791 JANE MARY BERNARD

23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.265,08 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.142.847	5.959,52 C	
			021 0140 15626810000125 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.142.849	22.279,60 C	
			021 0140 15626810000125 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.142.853	50.324,80 C	
			021 0140 15626810000125 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.563,92 D	0,00 C
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	1.350,00 D	
			28/12 10:14 PRATI 00015626810000125			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	416,25 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	74,92 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.841,17 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.398.000.066	1.677,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.673.000.069	1.677,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.332.000.016	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.761.303.000.003	18.938,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	77.832,07 D	
			29/12 09:15 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.464,00 D	
			756 3003 033652740000161 J ALVES RAMOS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.003,47 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.780.000.068	1.677,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.677,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência

281-X

Conta

27722-3 ES 320310 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	620.782,07			564.282,445465		
14/12/2022	RESGATE	196.400,00			177.805,723897	1,104576364	386.476,721568
	Aplicação 04/04/2022	196.400,00			177.805,723897		
30/12/2022	SALDO ATUAL	428.970,68			386.476,721568		386.476,721568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620.782,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	196.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,61
SALDO ATUAL =	428.970,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Agência281-X

Conta corrente27722-3 ES 320310 FMS INVEST SUS

Período do extrato12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	196.400,00 D	
				756 3008 004476348000100 LICITA COMERC			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.400,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

Cliente

Agência 281-X
Conta 9711-X PM JERONIMO MONTEIRO-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	212.595,76				193.246,648944		
02/12/2022	RESGATE	63.689,23				57.845,684938	1,101019550	135.400,964006
	Aplicação 10/11/2022	63.689,23				57.845,684938		
07/12/2022	APLICAÇÃO	99.247,79				90.032,732321	1,102352305	225.433,696327
09/12/2022	APLICAÇÃO	115.872,59				105.028,410216	1,103249966	330.462,106543
12/12/2022	RESGATE	3.052,10				2.765,341240	1,103697423	327.696,765303
	Aplicação 10/11/2022	3.052,10				2.765,341240		
13/12/2022	RESGATE	32.232,00				29.192,875545	1,104105005	298.503,889758
	Aplicação 10/11/2022	32.232,00				29.192,875545		
14/12/2022	RESGATE	11.150,09				10.094,449206	1,104576364	288.409,440552
	Aplicação 10/11/2022	11.150,09				10.094,449206		
15/12/2022	RESGATE	12.877,89				11.653,953698	1,105023268	276.755,486854
	Aplicação 10/11/2022	8.878,67				8.034,827003		
	Aplicação 18/11/2022	3.999,22				3.619,126695		
19/12/2022	RESGATE	64.840,24				58.630,423231	1,105914582	218.125,063623
	Aplicação 18/11/2022	32.012,31				28.946,456622		
	Aplicação 28/11/2022	563,41				509,449756		
	Aplicação 30/11/2022	32.264,52				29.174,516853		
20/12/2022	APLICAÇÃO	49.466,69				44.711,140204	1,106361631	262.836,203827
21/12/2022	RESGATE	126.497,95				114.290,337447	1,106812289	148.545,866380
	Aplicação 30/11/2022	25.527,43				23.063,921086		
	Aplicação 07/12/2022	99.649,33				90.032,732321		
	Aplicação 09/12/2022	1.321,19				1.193,684040		
23/12/2022	RESGATE	57.855,29				52.229,234003	1,107718524	96.316,632377
	Aplicação 09/12/2022	57.855,29				52.229,234003		
28/12/2022	RESGATE	11.288,06				10.178,052505	1,109058928	86.138,579872
	Aplicação 09/12/2022	11.288,06				10.178,052505		
29/12/2022	APLICAÇÃO	70.314,18				63.374,291911	1,109506361	149.512,871783
30/12/2022	SALDO ATUAL	165.952,14				149.512,871783		149.512,871783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.595,76
APLICAÇÕES (+)	334.901,25
RESGATES (-)	383.482,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.937,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.937,98
SALDO ATUAL =	165.952,14

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Consultas - Poupança

G338020841211414012
02/01/2023 08:43:5651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	281-X / 9711-X
Período	01/12/2022 a 31/12/2022
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM JERONIMO MONTEIRO-FUS

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 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.

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

G338020841211414007
02/01/2023 08:43:19

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
 Conta corrente 9711-X PM JERONIMO MONTEIRO-FUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.177.000.024.555	1.980,00 D	
				02/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST			
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.012.479	1.700,00 D	
				02/12 0186 12479-6 RAFAEL ARAUJO			
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.063.014	3.400,00 D	
				02/12 1230 63014-4 ELIANE TAVARES			
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.128.795	608,40 D	
				02/12 1253 128795-8 J R G DISTRIBU			
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.269,00 D	
				02/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.224,00 D	
				02/12 3149 C C RIOCL 00015626810000125			
02/12/2022		0281	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	4.634,50 D	
				02/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.403,11 D	
				021 0675 006893466000140 FUNDO ESTADUA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.526,98 D	
				021 0140 09200043771 SAMUEL VALLE VARG			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	80,00 D	
				021 0140 08437494745 ODAIR JOSE VIDAL			
02/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	360,00 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	5.130,24 D	
				021 0147 010696551000195 HOLY MED COME			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.394,00 D	
				756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	720,00 D	
				237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	5.964,00 D	
				756 3003 033652740000161 J ALVES RAMOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	18.990,00 D	
				237 0560 039707683000157 GTMED DISTRIB			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	7.206,00 D	
				748 0217 046423434000103 ATRIUM INDUST			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.181	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.182	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.183	11,00 D	

Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.184	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.185	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.186	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.187	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.188	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.189	11,00 D	
Cobrança referente 02/12/2022						
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.689,23 C	0,00 C
07/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.008.511	150.000,00 C	
07/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN						
07/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	2.174,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.008.473	15.049,30 D	
07/12 0021 8473-5 VETORIAL D A D						
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.021.000.027.442	1.475,52 D	
07/12 0021 27442-9 PRIME MATERIAL						
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.014.030	5.000,00 D	
07/12 0281 14030-9 C U DR PEDRO N						
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	551.240.000.110.868	13.200,00 D	
07/12 1240 110868-9 FARMALIBRA PRO						
07/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	5.936,00 D	
07/12 3306 PRATI DON 00015626810000125						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.701	2.070,00 D	
LIDER VEICULOS S A						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	4.786,79 D	
756 3003 013134431000192 TRACVEL AUTOC						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	686,53 D	
756 3003 010955828000157 BRAMASTECH MO						
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.704	934,08 D	
IMPrensa NACIONAL						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	2.174,00 D	
104 0161 040600760000154 LEMAN MEDICAM						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	785,59 D	
021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	773,40 D	
756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.145	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.146	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.147	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.148	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						
07/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.143.149	11,00 D	
Cobrança referente 07/12/2022						

07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99.247,79 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,18 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.857,41 C	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.872,59 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.174,00 D	
			104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	856,10 D	
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.048	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.049	11,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.052,10 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.260,00 D	
			756 3010 028179348000107 JOEDI CUIDADO			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	22.950,00 D	
			756 3003 033070365000141 CLINICA MEDIC			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.351	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.352	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.232,00 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.139,09 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.002	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.150,09 C	0,00 C
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.177.000.024.555	422,40 D	
			15/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST			
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	3.392,90 D	
			15/12 3130 20559-1 HOSPIDROGAS CO			
15/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.160.390	975,00 D	
			15/12 9792 160390-6 NSA D MEDICAME			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	522,91 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	120,00 D	
			033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.411,68 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.591	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.592	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.020.593	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.877,89 C	0,00 C
19/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	27.870,27 D	
			19/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	21.504,51 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	15.443,46 D	

021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE

19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.388	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.389	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.840,24 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.376,64 C	
20/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	25.911,89 D	
			20/12 0281 8511-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.466,69 D	0,00 C
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	12.200,68 D	
			21/12 0032 15184-X ACACIA COM MED			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.014.030	6.250,00 D	
			21/12 0281 14030-9 C U DR PEDRO N			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.030.525	13.368,00 D	
			21/12 3195 30525-1 MADALLENY N T			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	9.253,00 D	
			21/12 3431 215758-6 COSTA CAMARGO			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	750,00 D	
			21/12 3431 215758-6 COSTA CAMARGO			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	1.400,00 D	
			21/12 3433 13705-7 DROGAFONTE LTD			
21/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada	554.500.000.076.990	12.392,15 D	
			21/12 4500 76990-8 DENTAL PRIME -			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	102,10 D	
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.850,00 D	
			756 3003 033070365000141 CLINICA MEDIC			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.103	207,34 D	
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.104	207,34 D	
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.105	1.619,14 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.106	1.454,94 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.107	562,71 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.108	743,41 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.109	942,85 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.110	1.942,30 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.111	528,96 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	4.728,69 D	
			021 0675 006893466000140 FUNDO ESTADUA			
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.113	2.070,00 D	
			LIDER VEICULOS S A			

21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 044152616000153 UP DISTRIBUID	122.114	566,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE	122.115	6.150,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 010955828000157 BRAMASTECH MO	122.116	686,53 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3010 028179348000107 JOEDI CUIDADO	122.117	3.350,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 041744036000167 CHAIRA BINOTI	122.118	13.250,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3008 033760101000110 DA CRUZ DISTR	122.119	2.448,75 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA	122.120	400,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR	122.121	14.787,06 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 033652740000161 J ALVES RAMOS	122.122	6.084,00 D	
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIDER VEICULOS S A	122.123	2.070,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.452	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.453	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.454	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.455	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.456	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.457	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.458	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.459	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.460	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.461	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.462	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.014.463	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.497,95 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.016	680,00 C	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 08733100713 ROSIANE APARECIDA	122.301	3.500,00 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0140 12117789757 LAIS MOREIRA FONT	122.303	3.500,00 D	

02/01/2023 08:31				Banco do Brasil		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3.500,00 D	
			104 0169 00470383739 ELISABETE LAZARA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	11.865,00 D	
			021 0140 12689116740 ANA CAROLINA DOS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3.500,00 D	
			021 0140 16866340721 RUAN RAMIRO DA SI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	3.500,00 D	
			021 0140 05916460724 JOAO PEDRO CATEM			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	3.500,00 D	
			260 0001 05881789776 YURI RAMIRO SALUC			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	680,00 D	
			756 3003 06411695741 AMANDA DOS SANTOS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	680,00 D	
			756 0001 06306702776 DANIELLY FELIS DO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	680,00 D	
			260 0001 16644194702 ESTER MOREIRA DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	453,29 D	
			237 3093 25617705830 ALINE SAMPAIO BAR			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	680,00 D	
			756 3003 06411695741 AMANDA DOS SANTOS			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.022.822	3.500,00 D	
			21/12 0281 22822-2 SHEILA RIBEIRO			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.025.346	3.500,00 D	
			21/12 0281 25346-4 ATILA MARCIA M			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.026.715	11.865,00 D	
			21/12 0281 26715-5 JANAINA VIANNA			
23/12/2022	0000	13105	470 Transferência Agendada	455.800.000.009.489	3.500,00 D	
			21/12 4558 9489-7 FABIO FONTE BO			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.686	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.687	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.688	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.689	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.690	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.691	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.692	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.693	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.694	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.695	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.696	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.697	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			

23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.855,29 C	0,00 C
28/12/2022	0281	99015	870 Transferência recebida 28/12 10:44 PREFEITURA MUNICIPAL J M	550.281.000.008.511	350.000,00 C	
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:42 ANJOMEDI D M LTDA	550.132.000.079.296	1.096,80 D	
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:42 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	550.132.000.161.027	5.067,20 D	
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:49 F.K M C M T EIRELI	552.038.000.063.540	316.981,32 D	
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:42 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	336,00 D	
28/12/2022	0281	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:42 TOP NORTE COMERCIO DE MA	554.251.000.030.332	6.251,60 D	
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	122.801	360,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA	122.802	80,00 D	
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.803	10.427,66 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 009602357000114 LIDER ASSISTE	122.804	5.009,00 D	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0147 010696551000195 HOLY MED COME	122.805	15.645,48 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.307.490	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.307.491	11,00 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.307.492	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.288,06 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,92 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.652,69 C	
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0125 2722566000152 CONS PUBLICO D	260.737.356	2.895,57 C	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA	122.901	160,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA	122.902	54,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.349.559	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	813.631.100.349.560	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.314,18 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN M ANDRADE.

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: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	5.013,19
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	5.013,19
	SALDO TOTAL	5.013,19

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 08:25:25
4NnMZLsd6yoYK6QfzO3BMw

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
10:23:26 -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: 2023.03.22 10:40:19 -0300



SALDO TOTAL

R\$ **1.236,56**

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: 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: P.S.F.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	APLICAÇÃO COM RESGATE AUTOMÁTICO	1.236,56
	SALDO TOTAL	1.236,56
	SALDOS EM APLICAÇÕES	
	INVEST PUBLIC	1.236,56

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/12/2022
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2023 08:22:17
Y5zb9/8gMHC8yQMViRxxFg

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
10:23:01 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
AGENCIA: 140 CONTA : 8.203.564

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/01/2006	12.117,2550761300	45.177,37
Saldo Bruto		30/11/2022	0,0675219698	0,60
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	0,0675219698	0,60
Aplicacao	0002	28/12/2011	93,9565634371	492,97
Saldo Bruto		30/11/2022	93,9565634371	833,34
Rend.Bruto		30/12/2022		7,14
Saldo Bruto		30/12/2022	93,9565634371	840,48
Aplicacao	0003	05/11/2013	44,1581741110	248,43
Saldo Bruto		30/11/2022	44,1581741110	391,66
Rend.Bruto		30/12/2022		3,35
Saldo Bruto		30/12/2022	44,1581741110	395,01
Saldo Mes Anterior Bruto			138,1822595179	1.225,60
Rendimento Bruto				10,49
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	1.236,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.236,09

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
10:22:36 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
AGENCIA: 140 CONTA : 8.203.564

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/01/2006	12.117,2550761300	45.177,37
Saldo Bruto		30/11/2022	0,0675219698	0,60
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	0,0675219698	0,60
Aplicacao	0002	28/12/2011	93,9565634371	492,97
Saldo Bruto		30/11/2022	93,9565634371	833,34
Rend.Bruto		30/12/2022		7,14
Saldo Bruto		30/12/2022	93,9565634371	840,48
Aplicacao	0003	05/11/2013	44,1581741110	248,43
Saldo Bruto		30/11/2022	44,1581741110	391,66
Rend.Bruto		30/12/2022		3,35
Saldo Bruto		30/12/2022	44,1581741110	395,01
Saldo Mes Anterior Bruto			138,1822595179	1.225,60
Rendimento Bruto				10,49
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	1.236,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.236,09

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
10:22:36 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
AGENCIA: 140 CONTA : 8.203.564

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/01/2006	12.117,2550761300	45.177,37
Saldo Bruto		30/11/2022	0,0675219698	0,60
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	0,0675219698	0,60
Aplicacao	0002	28/12/2011	93,9565634371	492,97
Saldo Bruto		30/11/2022	93,9565634371	833,34
Rend.Bruto		30/12/2022		7,14
Saldo Bruto		30/12/2022	93,9565634371	840,48
Aplicacao	0003	05/11/2013	44,1581741110	248,43
Saldo Bruto		30/11/2022	44,1581741110	391,66
Rend.Bruto		30/12/2022		3,35
Saldo Bruto		30/12/2022	44,1581741110	395,01
Saldo Mes Anterior Bruto			138,1822595179	1.225,60
Rendimento Bruto				10,49
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	1.236,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.236,09

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
10:22:36 -0300

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
AGENCIA: 140 CONTA : 8.203.564

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505
Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264
Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	04/01/2006	12.117,2550761300	45.177,37
Saldo Bruto		30/11/2022	0,0675219698	0,60
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	0,0675219698	0,60
Aplicacao	0002	28/12/2011	93,9565634371	492,97
Saldo Bruto		30/11/2022	93,9565634371	833,34
Rend.Bruto		30/12/2022		7,14
Saldo Bruto		30/12/2022	93,9565634371	840,48
Aplicacao	0003	05/11/2013	44,1581741110	248,43
Saldo Bruto		30/11/2022	44,1581741110	391,66
Rend.Bruto		30/12/2022		3,35
Saldo Bruto		30/12/2022	44,1581741110	395,01
Saldo Mes Anterior Bruto			138,1822595179	1.225,60
Rendimento Bruto				10,49
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	1.236,09
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				1.236,09

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

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: 31/12/2022 Hora emissao: 02:59:17

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.22
10:22:36 -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, 08 de março de 2023.

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA
REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:49:38 -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: 2022

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	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	1	1	1	1	1	1	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 envolvida no Processo;
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	Fato relevante relatado no RELACI - ciência TCEES	Assunto principal - fato relevante relatado no RELACI
039E0500001	Unidade Central			Regular	Não	

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	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0500001	Unidade Central	1.1.2	Qualitativo	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto	1,00	1,00	Unidades Físicas	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2022 dos nº 001/2022. Termos de Ajustes de Contas. Diário Oficial Municipal e Contratos	Inspeção Física	1
039E0500001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	Relatório emitido pelo Sistema Informatizado de Contabilidade Pública – EL Prod de Software em 21/03/2023.Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2022	3,00	54,00	Unidades Físicas	Constatamos 18 (dezoito) contas bancárias no Bco do Brasil, 35 (trinta e cinco) contas bancárias no Bco Banestes e 01 (uma) conta bancária na CEF	Inspeção Física	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	Unidade da Amostra Selecionada	Descrição da Amostra	Tipo Procedimento Aplicado	Situação da Análise [Leg 2]
039E0500001	Unidade Central	1.3.4	Quantitativo	Saldo contábil R\$ 3.727.848,50 Saldo do Extrato R\$ 3.727.848,50	3,00	54,00	Valores Monetários	Constatamos 18 contas bancárias no Bco do Brasil, 35 contas bancárias no Bco Banestes e 01 conta bancária na CEF	Inspeção Física	1
039E0500001	Unidade Central	1.5.2	Qualitativo	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 Tesoreroiro Municipal Decreto nº 6.475/21	1,00	5,00	Unidades Físicas	Decretos Municipais e Relatório de responsáveis, Secretário de Saúde Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesoureiro Referente ao exercício 2022	Inspeção Física	1
039E0500001	Unidade Central	2.2.34	Qualitativo	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa	1,00	12,00	Unidades Físicas	Relatórios de despesa de empenho, liquidação e pagamento, gerados pelo sistema EL Prod de Software Ltda em 21/03/2023, Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	Inspeção Física	1
039E0500001	Unidade Central	2.2.35	Qualitativo	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	1,00	12,00	Unidades Físicas	Empenhos efetuados no exercício de 2022 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e verificados com o orçamento anual da despesa.	Inspeção Física	1
039E0500001	Unidade Central	2.5.5	Qualitativo	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento	1,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de pagamento de Folha de pagamento e Contribuição ao RPPS. Guias de depósito bancário em favor do IPASJM	Inspeção Física	1
039E0500001	Unidade Central	2.5.37	Qualitativo	O FMS fez o envio da Remessa de Concursos e admissões, em arquivo integrado dentro dos prazos legais.	1,00	1,00	Unidades Físicas	Remessa de Dados de Pessoal cidadES verificado site TCEES em 21.03.23	Inspeção Física	1

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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	Tipo de Tomada de Contas Especial	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 - não encaminhadas ao TCEES [Leg 4]	Situação da TCE em 31/12 do Exercício da Prestação de Contas - encaminhadas ao TCEES [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.

Leg 4:

- 1 - Aguardando o início da instrução;
- 2 - Em instrução dentro do prazo;
- 3 - Em instrução fora do prazo;
- 4 - Finalizada – Dispensado o encaminhamento ao TCEES – art. 9º, IN 32/2014;
- 5 - Finalizada - Arquivada antes do encaminhamento ao TCEES – art. 10, IN 32/2014;

Leg 5:

- 1 - Finalizada - Aguardando deliberação do TCEES;
- 2 - Com decisão do TCEES pela condenação ao ressarcimento / Sem baixa da responsabilidade pelo débito;
- 3 - Com decisão do TCEES pela baixa da responsabilidade pelo débito – art. 20, da IN 32/2014);
- 4 - Em complementação de informações, após retorno determinado pelo TCEES – art. 15, IN 32/2014.

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	338.956,65
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	338.956,65
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.353,67
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.041,82
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	172.386,97
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	28.076,75
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.405,70

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	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 IMÓVEIS 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: 2022

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: 2022**

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 MÓVEIS	3.692.486,85
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	549.799,76
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.430,24
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.665,94
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	351.344,22
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.304,82
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.467,76
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.620,50
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.966,28
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	476.187,28
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468.729,18
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.458,10
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	514.333,97
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.183,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.523,44
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	484.198,11
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.429,42
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.499,44
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.499,44
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	2.133.082,40
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	688.600,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.444.482,40
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.584,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	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 2022, 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 2022.

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 2022, 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, 08 de março de 2023.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:49:59 -0300

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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 2022, 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, gerando o montante de **R\$ 217.679,43** (duzentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos).

Créditos Adicionais: Os créditos adicionais abertos no exercício financeiro de 2022, 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, 24 de março de 2023.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.24 11:02:04 -
0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por
BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24
11:02:15 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2022

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: 2023.03.08 15:50:26
-0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde

Avenida Dr. José Farah, n.º 08 – Centro – Jerônimo Monteiro – ES – CEP
29.550-000 Tel: (28) 3558 – 1670 e-mail:
semsa@jeronimomonteiro.es.gov.br



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 2022



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: 2022

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/2022) 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 2022, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2022, 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 2022 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 2022, 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 Pública

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 2022:

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 2022 dos nº 001/2022.

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 21/03/2023.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2022	Constatamos 18 (dezoito) contas bancárias no Bco do Brasil, 35 (trinta e cinco) 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 21/03/2023. 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 2022	Saldo contábil R\$ 3.727.848,50 Saldo do Extrato R\$ 3.727.848,50
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 2022	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 21/03/2023.	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 2022 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 21/03/2023	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 2022 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 21.03.23	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 2023	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 2022, como também não foram entregues as peças da PCA/2022 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 2022, 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 2022 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2022, 11 (onze) 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 2022, para o Fundo de Saúde.

2.2 Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 6.840/2021 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.

No PAAI/2022 ficou disponibilizado que seria efetuado análise de conformidades nas contas do Fundo Municipal de Saúde, com vista a atender a PCA/2022.

Não foram realizadas outras auditorias, no Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2022, 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 2022 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 2022, 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 2022. Durante o exercício de 2022, 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 2022.

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, 21 de março de 2023.

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal

Decreto nº 6.459/2020

Nº Funcional 002837

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.23
14:47:32 -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 2022

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 2022, 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 2022; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2022; 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 2022.

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\$ 8.914.000,00 (oito milhões, novecentos e quatorze mil reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2022 foram abertos créditos adicionais, gerando uma despesa total atualizada de R\$ 12.834.957,31 (doze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos), sendo que dos créditos abertos, R\$ 1.633.357,68 (um milhão, seiscentos e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R\$ 2.287.599,63 (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos) foram abertos por superávit financeiro e R\$ 5.031.914,19 (cinco milhões, trinta e um mil, novecentos e quatorze reais e dezenove centavos) por anulação/suplementação de dotação consignada na Lei Orçamentária de 2022, conforme demonstrado a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	8.914.000,00
Créditos adicionais	3.920.957,31
(+)Excesso de Arrecadação	1.633.357,68



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(+) Superávit Financeiro	2.287.599,63
(+) Suplementação de dotação	5.031.914,19
(-) Suplementação de dotação	(5.031.914,19)
Despesa total autorizada	12.834.957,31

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei do Orçamento para o exercício de 2022 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\$ 1.167.285,47 (um milhão, cento e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa total autorizada/atualizada	12.834.957,31
Despesa empenhada	11.667.671,84
Economia na execução da Despesa	1.167.285,47

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\$ 5.332.488,72 contabilizado na conta contábil do grupo nº. 451120100 – Repasse Recebido, além de receber diretamente nas contas da Saúde a importância de R\$ 5.321.000,57 orçamentariamente, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Arrecadada Orçamentária	5.321.000,57
Receita de Transferência Arrecadada	5.332.488,72
Total da Receita Arrecadada	10.653.489,29

Fonte: Balancete da Receita

II – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O saldo financeiro proveniente do exercício de 2021 foi de R\$ 3.493.418,43. 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 2022 da ordem de R\$ 2.515.340,61.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

O patrimônio do exercício de 2022 apresentou um saldo na conta de bens móveis de R\$ 4.622.924,53 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\$ 1.083.554,77 de bens móveis e imóveis. No que se refere à conta de estoques, podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2022, a existência de saldo do exercício anterior de R\$ 131.878,96, que adicionado aos valores adquiridos no exercício e deduzidos dos valores consumidos, resultou em um saldo final de almoxarifado de R\$ 546.034,34, 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 2022 de **R\$ 11.667.671,84** (onze milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos), **R\$ 11.453.067,25** (onze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R\$ 214.604,59** (duzentos e quatorze mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) de restos a pagar do exercício em análise, que adicionado aos restos a pagar de exercícios anteriores, totalizaram o montante de **R\$ 217.679,43** (duzentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	11.667.671,84
(-)Valor pago no exercício	11.453.067,25
(=)RP Processado do Exercício	185.318,44
(=) RP Não processado do Exercício	29.286,15
Valor do RP do exercício	214.604,59
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	3.074,84
Total dos Restos a Pagar Geral	217.679,43

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 2022, 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, 24 de março de 2023.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.24 11:01:28 -
0300

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2023.03.24
11:01:40 -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 2022



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: 2022

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 2022 dos nº 001/2022.
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 21/03/2023.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2022	Constatamos 18 (dezoito) contas bancárias no Bco do Brasil, 35 (trinta e cinco) 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 21/03/2023. 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 2022	Saldo contábil R\$ 3.727.848,50 Saldo do Extrato R\$ 3.727.848,50

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 2022	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 21/03/2023.	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 2022 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 21/03/2023	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 2022 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 21.03.23	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 2023	O FMS fez o envio da Remessa de Concursos e admissões, em arquivo integrado dentro dos prazos legais.

1.2 Constatções 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 2022. Foi verificada a emissão de 01 (um) termo 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 35 (trinta e cinco) contas no montante de valor em 31/12/2022 de R\$ 1.380.498,87 (um milhão trezentos e oitenta mil quatrocentos e noventa e oito Reais e oitenta e sete

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**

centavos), no Banco do Brasil (001) na Agência nº 281-X, totalizando 18 (dezoito) contas no montante de valor em 31/12/2022 de R\$ 2.345.810,78 (dois milhões trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 01(uma) conta bancária no montante de valor de R\$ 1.538,85 (mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2022, 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 2022 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 2022, 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 2022, 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 21/12/2022. O Fundo Municipal de Saúde enviou o arquivo consolidado com a UG Prefeitura. Ressaltamos que não houve concurso público no exercício de 2022 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 2022.

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 2022, 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 7.070/2022 prazos e a necessidade de envio da documentação completa para análise da PCA pelo Controle Interno, o Fundo Municipal encaminhou na data de 16 e 17/03 parte da documentação que compõem a PCA/2022, não sendo possível analisar a documentação enviada ao TCE pela Contabilidade em sua integralidade por não ter acesso total.

Jerônimo Monteiro – ES, 21 de março de 2023.

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: 2023.03.23
14:48:11 -0300

*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

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

EXERCÍCIO: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 001/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII/ Nº 1842 de 13 de fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens ALMOXARIFADO**, registrado no Ofício nº 103/2023, e os processos administrativos nº 1095/2023, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil R\$ 338.956,65

Saldo Inventário R\$ 338.956,65

Diferença R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 17 de fevereiro de 2023.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

Fernanda Ferreira da Paschoa

MEMBRO

Fernanda Ferreira da Paschoa

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

VICE PRESIDENTE

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

Maiara dos Santos Miranda

MEMBRO

Maiara dos Santos Miranda

Renan Montarroyos Moreira

MEMBRO

Renan Montarroyos Moreira

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:51:07 -
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: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS (TERIMO)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 001/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII/ Nº 1842 de 13 de fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens IMÓVEIS**, registrado no Ofício nº 103/2023, e os processos administrativos nº 1095/2023, 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, 17 de fevereiro de 2023.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

Fernanda Ferreira da Paschoa

MEMBRO

Fernanda Ferreira da Paschoa

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

VICE PRESIDENTE

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

Maiara dos Santos Miranda

MEMBRO

Maiara dos Santos Miranda

Renan Montarroyos Moreira

MEMBRO

Renan Montarroyos Moreira

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:51:31 -
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: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 001/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII/ Nº 1842 de 13 de fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS**, registrado no Ofício nº 103/2023, e os processos administrativos nº 1095/2023, 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, 17 de fevereiro de 2023.



PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira



MEMBRO

Fernanda Ferreira da Paschoa

VICE PRESIDENTE

Ramon Olmo Lacerda Pirovani



MEMBRO

Maiara dos Santos Miranda



MEMBRO

Renan Montarroyos Moreira

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.09
14:29:27 -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: 2022

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS (TERMOV)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 001/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII/ Nº 1842 de 13 de fevereiro de 2023, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens MÓVEIS**, registrado no Ofício nº 103/2023, e os processos administrativos nº 1095/2023, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil R\$ 3.692.486,85

Saldo Inventário R\$ 3.692.486,85

Diferença R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 17 de fevereiro de 2023.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

Fernanda Ferreira da Paschoa

MEMBRO

Fernanda Ferreira da Paschoa

Renan Montarroyos Moreira

MEMBRO

Renan Montarroyos Moreira

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

VICE PRESIDENTE

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

Maiara dos Santos Miranda

MEMBRO

Maiara dos Santos Miranda

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2023.03.08 15:53:54
-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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	629,99
Saldo Bancário Conciliado	629,99
Saldo Contábil	629,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	629,99
TOTAL						629,99

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	377,61
Saldo Bancário Conciliado	377,61
Saldo Contábil	377,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	377,61
TOTAL						377,61

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.996,05
Saldo Bancário Conciliado	3.996,05
Saldo Contábil	3.996,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	3.996,05
TOTAL						3.996,05

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	363,23
Saldo Bancário Conciliado	363,23
Saldo Contábil	363,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	363,23
TOTAL						363,23

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.745,57
Saldo Bancário Conciliado	7.745,57
Saldo Contábil	7.745,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	7.745,57
TOTAL						7.745,57

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	594,08
Saldo Bancário Conciliado	594,08
Saldo Contábil	594,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	594,08
TOTAL						594,08

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.042,61
Saldo Bancário Conciliado	25.042,61
Saldo Contábil	25.042,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	25.042,61
TOTAL						25.042,61

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.842,39
Saldo Bancário Conciliado	2.842,39
Saldo Contábil	2.842,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	2.842,39
TOTAL						2.842,39

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12,49
Saldo Bancário Conciliado	12,49
Saldo Contábil	12,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	12,49
TOTAL						12,49

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.961,35
Saldo Bancário Conciliado	8.961,35
Saldo Contábil	8.961,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	8.961,35
TOTAL						8.961,35

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,10
TOTAL						0,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	52.176,81
Saldo Bancário Conciliado	52.176,81
Saldo Contábil	52.176,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	52.176,81
TOTAL						52.176,81

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.548,11
Saldo Bancário Conciliado	5.548,11
Saldo Contábil	5.548,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	5.548,11
TOTAL						5.548,11

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	250.428,97
Saldo Bancário Conciliado	250.428,97
Saldo Contábil	250.428,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	250.428,97
TOTAL						250.428,97

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.906,93
Saldo Bancário Conciliado	105.906,93
Saldo Contábil	105.906,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	105.906,93
TOTAL						105.906,93

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.286.261,67
Saldo Bancário Conciliado	1.286.261,67
Saldo Contábil	1.286.261,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	1.286.261,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.286.261,67

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	428.970,68
Saldo Bancário Conciliado	428.970,68
Saldo Contábil	428.970,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	428.970,68
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						428.970,68

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	165.952,14
Saldo Bancário Conciliado	165.952,14
Saldo Contábil	165.952,14

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	165.952,14
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						165.952,14

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.013,19
Saldo Bancário Conciliado	5.013,19
Saldo Contábil	5.013,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	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:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.781,08
Saldo Bancário Conciliado	102.781,08
Saldo Contábil	102.781,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	102.781,08
TOTAL						102.781,08

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34,77
Saldo Bancário Conciliado	34,77
Saldo Contábil	34,77

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	34,77
TOTAL						34,77

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.585,32
Saldo Bancário Conciliado	9.585,32
Saldo Contábil	9.585,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	9.585,32
TOTAL						9.585,32

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	225.580,24
Saldo Bancário Conciliado	225.580,24
Saldo Contábil	225.580,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	225.580,24
TOTAL						225.580,24

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.501,14
Saldo Bancário Conciliado	3.501,14
Saldo Contábil	3.501,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	3.501,14
TOTAL						3.501,14

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.002,32
Saldo Bancário Conciliado	1.002,32
Saldo Contábil	1.002,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	990	0000	AAAA	1.002,32
TOTAL						1.002,32

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.248,58
Saldo Bancário Conciliado	2.248,58
Saldo Contábil	2.248,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	2.248,58
TOTAL						2.248,58

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	005	SAMU - APLICAÇÃO - FUNDO APL	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	338.282,40
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	338.282,40
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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	338.282,40
Saldo Bancário Conciliado	338.282,40
Saldo Contábil	338.282,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	338.282,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						338.282,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	005	ATENÇÃO PRIMÁRIA (Portaria 246.R) - APLICAÇÃO - FUNDO	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111.055,22
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	111.055,22
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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	111.055,22
Saldo Bancário Conciliado	111.055,22
Saldo Contábil	111.055,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	111.055,22
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						111.055,22

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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	005	MAC (Portaria 248.R) - APLICAÇÃO - FUNDO	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	558.001,39
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	558.001,39
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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	558.001,39
Saldo Bancário Conciliado	558.001,39
Saldo Contábil	558.001,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	558.001,39
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	410	0000	1111	0,00
TOTAL						558.001,39

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.177,13
Saldo Bancário Conciliado	22.177,13
Saldo Contábil	22.177,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	22.177,13
TOTAL						22.177,13

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.236,09
Saldo Bancário Conciliado	1.236,09
Saldo Contábil	1.236,09

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	1.236,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.236,09

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

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: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.538,85
Saldo Bancário Conciliado	1.538,85
Saldo Contábil	1.538,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	1.538,85
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.538,85

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	3.727.848,50
Saldo Bancário Conciliado	3.727.848,50
Saldo Contábil	3.727.848,50