

Ano de Referência: 2023

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	10.068.320,00	11.478.514,72	10.656.657,77	10.633.451,83	10.555.927,35	821.856,95
Pessoal e Encargos	5.008.197,60	5.146.507,37	5.056.105,22	5.056.105,22	4.982.332,67	90.402,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.060.122,40	6.332.007,35	5.600.552,55	5.577.346,61	5.573.594,68	731.454,80
Despesas de Capital	266.280,00	766.734,84	489.270,00	489.270,00	489.270,00	277.464,84
Investimentos	266.280,00	766.734,84	489.270,00	489.270,00	489.270,00	277.464,84
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	10.334.600,00	12.245.249,56	11.145.927,77	11.122.721,83	11.045.197,35	1.099.321,79
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	10.334.600,00	12.245.249,56	11.145.927,77	11.122.721,83	11.045.197,35	1.099.321,79
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	500	0015	1002	460.000,00	909,84	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	315.150,31	315.150,31	315.150,31	315.150,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	29.672,13	29.672,13	29.672,13	29.672,13
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	3.769,66	3.769,66	3.769,66	3.769,66
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	311,56	311,56	311,56	311,56
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	38.171,38	38.171,38	38.171,38	38.171,38
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	3.456,31	3.456,31	3.456,31	3.456,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	114.689,96	114.689,96	114.689,96	114.689,96
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	9.913,21	9.913,21	9.913,21	9.913,21
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	3.847,27	3.847,27	3.847,27	3.847,27
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	120.000,00	10.011,66	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	600	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	500	0015	1002	0,00	66.714,44	66.714,44	66.714,44	66.714,44
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	13.557,12	13.557,12	13.557,12	5.930,79
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	91	00	1	500	0015	1002	50.000,00	0,21	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	3.700,00	696,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	94	00	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	26.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	28.852,89	28.852,89	28.852,89	26.520,48
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	43.120,50	43.120,50	43.120,50	39.691,93
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	00	1	500	0015	1002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	40.000,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	14	1	500	0015	1002	0,00	39.400,00	39.400,00	39.320,00	39.320,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	500	0015	1002	700.000,00	19.775,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	01	1	500	0015	1002	0,00	660.332,16	660.332,16	660.332,16	660.332,16
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	150.000,00	6.449,20	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	01	1	500	0015	1002	0,00	189.399,41	171.934,83	167.610,75	167.610,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	04	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	23.404,34	19.493,84	19.493,84	19.493,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	10	1	500	0015	1002	0,00	4.342,00	4.342,00	4.342,00	4.342,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	16	1	500	0015	1002	0,00	13.967,50	13.967,50	13.967,50	13.967,50

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	22	1	500	0015	1002	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	24	1	500	0015	1002	0,00	2.590,23	2.590,23	2.590,23	2.590,23
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	15.716,22	15.716,22	15.716,22	15.716,22
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	99	1	500	0015	1002	0,00	50.880,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	50.000,00	835,74	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	99	1	500	0015	1002	0,00	80.390,00	80.390,00	75.200,00	75.200,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	34	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	07	1	500	0015	1002	0,00	43.201,32	43.201,32	43.201,32	43.201,32
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	99	1	500	0015	1002	0,00	86.480,73	86.480,73	86.480,73	86.480,73
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	200.000,00	3.428,16	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	05	1	500	0015	1002	0,00	29.376,00	12.576,00	12.576,00	12.576,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	10	1	500	0015	1002	0,00	9.339,12	9.339,12	7.782,60	7.782,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	17	1	500	0015	1002	0,00	6.638,00	6.638,00	5.238,00	5.238,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002	0,00	15.698,75	15.698,75	15.698,75	15.698,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	28	1	500	0015	1002	0,00	421,81	421,81	421,81	421,81
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	31	1	500	0015	1002	0,00	11,60	11,60	11,60	11,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	44	1	500	0015	1002	0,00	9.085,82	9.085,82	9.085,82	9.085,82
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	48	1	500	0015	1002	0,00	7.582,14	7.582,14	7.582,14	7.582,14
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	51	1	500	0015	1002	0,00	14.064,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	61	1	500	0015	1002	0,00	10.846,52	10.846,52	10.846,52	10.846,52
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	330,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	01	1	500	0015	1002	0,00	37.478,42	37.478,42	37.478,42	37.478,42
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	46	01	1	600	0000		0,00	3.711,19	3.711,19	3.711,19	3.711,19
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	91	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	10.000,00	140,51	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	32	1	500	0015	1002	0,00	1.549,60	1.549,60	1.549,60	1.549,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	99	1	500	0015	1002	0,00	2.144,10	2.144,10	2.144,10	2.144,10

Ano de Referência: 2023

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	93	00	1	500	0015	1002	5.000,00	84,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	1	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	2	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	1	500	0015	1002	0,00	15.552,33	15.552,33	15.552,33	15.552,33
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	1	621	0000		0,00	277,11	277,11	277,11	277,11
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	02	2	621	0000		0,00	22.331,63	22.331,63	22.331,63	22.331,63
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	865.000,00	1.031,81	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	578.570,05	578.570,05	578.570,05	578.570,05
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	93.343,93	93.343,93	93.343,93	93.343,93
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	148.986,43	148.986,43	148.986,43	148.986,43
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	13.952,49	13.952,49	13.952,49	13.952,49
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	120.315,00	120.315,00	120.315,00	120.315,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	10.219,73	10.219,73	10.219,73	10.219,73
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	761,70	761,70	761,70	761,70
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	21.438,52	21.438,52	21.438,52	21.438,52
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	100.000,00	2.156,55	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	100.000,00	7.422,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	27.404,75	27.404,75	27.404,75	25.281,62
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	65.173,25	65.173,25	65.173,25	60.013,53
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	80.000,00	9.513,35	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	01	1	500	0015	1002	0,00	70.486,65	70.486,65	70.486,65	70.486,65
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	01	1	600	0000		0,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	138.722,40	138.722,40	138.722,40	138.722,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	88.691,02	88.691,02	88.691,02	76.829,06
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.061	3	3	90	46	01	1	500	0015	1002	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	00	1	600	0000		20.000,00	1.420,41	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	1	600	0000		250.000,00	87.019,04	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	30	00	2	600	0000		0,00	1.750,88	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	600	0000		0,00	127.253,64	117.138,46	112.898,95	112.898,95
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	16	1	600	0000		0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	16	2	600	0000		0,00	1.899,75	1.899,75	1.899,75	1.899,75
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	20	1	600	0000		0,00	1.383,00	1.383,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	21	1	600	0000		0,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	21	2	600	0000		0,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	14.919,90	14.919,90	14.919,90	14.919,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	2	600	0000		0,00	14.814,00	14.814,00	14.814,00	14.814,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	99	2	600	0000		0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	1	600	0000		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	09	1	600	0000		0,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	33	00	1	600	0000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	34	00	1	600	0000		20.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	36	00	1	600	0000		40.000,00	4.356,98	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	00	1	600	0000		400.000,00	12.066,08	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	05	1	600	0000		0,00	29.720,00	29.720,00	29.720,00	29.720,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	5.127,40	5.127,40	5.127,40	5.127,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	28	1	600	0000		0,00	10,65	10,65	10,65	10,65
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	9.684,25	9.684,25	9.021,39	9.021,39
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	44	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	61	1	600	0000		0,00	4.616,04	4.616,04	4.616,04	4.616,04
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	141.742,05	139.777,41	139.777,41	136.025,88
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	92	00	1	600	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	00	1	600	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	54.668,52	54.668,52	54.668,52	54.668,52
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.063	3	1	90	11	01	2	600	0000		0,00	56.397,51	56.397,51	56.397,51	56.397,51
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	600	0000		810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.064	3	1	90	11	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	70.605,33	70.605,33	70.605,33	70.605,33
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	01	1	604	0000		0,00	687.562,01	687.562,01	687.562,01	687.562,01
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	01	2	600	0000		0,00	142.193,34	142.193,34	142.193,34	142.193,34
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	43	1	604	0000		0,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00	68.640,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	00	1	600	0000		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	177.871,83	177.871,83	177.871,83	177.871,83
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	54.941,73	54.941,73	54.941,73	34.094,91
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	1	600	0000		48.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	56.703,36	56.703,36	56.703,36	56.703,36
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	01	2	600	0000		0,00	41.593,34	41.593,34	41.593,34	41.593,34
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	00	1	600	0000		20.000,00	500,26	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	1.518,45	1.518,45	1.518,45	745,09
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	00	1	600	0000		10.000,00	652,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	24	1	600	0000		0,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00	3.038,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	00	1	600	0000		10.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	51	1	600	0000		0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	00	1	600	0000		13.100,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	4	4	50	52	00	1	600	0000		21.280,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	4	4	50	52	00	2	600	0000		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	11	00	1	600	0000		355.000,00	914,22	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	13	00	1	600	0000		30.000,00	11.626,49	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	91	13	00	1	600	0000		70.000,00	16.242,44	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	14	00	1	600	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	30	00	1	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	32	00	1	600	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	33	00	1	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Até o Mês de Referência: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA																				
Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos				Dotação Orçamentária		Execução da Despesa		
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Comple mento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	34	00	1	600	0000		20.000,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	36	00	1	600	0000		1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	600	0000		300.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	18.400,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	61	1	600	0000		0,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00	3.485,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	177.428,40	177.428,40	177.428,40	177.428,40
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	40	00	1	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	600	0000		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	605	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	621	0000		259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	1	500	0015	1002	0,00	32.004,00	32.004,00	32.004,00	32.004,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	500	0015	1002	0,00	50.000,00	47.894,74	47.894,74	47.894,74
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	600	0000		0,00	900.000,00	899.916,92	899.916,92	899.916,92
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	605	0000		0,00	58.585,49	58.585,49	58.585,49	58.585,49
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	621	0000		0,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	2	600	0000		0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	255.290,50	255.290,50	255.290,50	255.290,50
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	29.943,61	29.943,61	29.943,61	29.943,61
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	870,91	870,91	870,91	870,91
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	104,10	104,10	104,10	104,10
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	21.223,62	21.223,62	21.223,62	21.223,62
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	1.991,96	1.991,96	1.991,96	1.991,96
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	44.030,60	44.030,60	44.030,60	44.030,60
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	3.736,83	3.736,83	3.736,83	3.736,83
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	7.535,34	7.535,34	7.535,34	7.535,34
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	13	00	1	600	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	500	0015	1002	0,00	17.369,49	17.369,49	17.369,49	17.369,49

Ano de Referência: 2023

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	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	3.231,80	3.231,80	3.231,80	1.496,71
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	500,00	113,01	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	500,00	0,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	28.129,41	28.129,41	28.129,41	26.138,47
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	12.611,98	12.611,98	12.611,98	11.252,26
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	20.000,00	9.776,54	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	07	1	500	0015	1002	0,00	2.174,92	2.174,92	2.174,92	2.174,92
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00	2.235,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	44	1	500	0015	1002	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	99	1	500	0015	1002	0,00	20.706,35	20.706,35	20.706,35	20.706,35
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	34	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	120.000,00	4.150,38	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	99.444,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	05	1	500	0015	1002	0,00	500.000,00	359.542,56	359.542,56	359.542,56
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002	0,00	7.210,00	6.662,00	6.662,00	6.662,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	61	1	500	0015	1002	0,00	16.533,87	16.533,87	16.533,87	16.533,87
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	376.926,38	369.822,90	369.822,90	369.822,90
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	2	600	0000		0,00	290.337,86	290.337,86	290.337,86	290.337,86
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	01	1	500	0015	1002	0,00	23.569,20	23.569,20	23.569,20	23.569,20
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	46	01	1	600	0000		0,00	2.138,81	2.138,81	2.138,81	2.138,81
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	00	1	500	0015	1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	1	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	76.612,50	76.612,50	76.612,50	76.612,50
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	00	1	500	0015	1002	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	2.069	3	3	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	77.974,39	77.974,39	77.974,39	77.974,39
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	00	1	500	0015	1002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	162.549,74	162.549,74	162.549,74	162.549,74
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	21.210,37	21.210,37	21.210,37	21.210,37
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	33.636,11	33.636,11	33.636,11	33.636,11
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	3.223,36	3.223,36	3.223,36	3.223,36
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	33.018,05	33.018,05	33.018,05	33.018,05
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	2.887,50	2.887,50	2.887,50	2.887,50
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	3.915,07	3.915,07	3.915,07	3.915,07
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	13.000,00	0,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	600	0000		0,00	0,99	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	01	1	500	0015	1002	0,00	10.084,93	10.084,93	10.084,93	8.798,29
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	10.334,87	10.334,87	10.334,87	10.334,87
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	1.818,75	1.818,75	1.818,75	868,15
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	75.000,00	12.511,39	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	8.472,75	8.472,75	8.472,75	7.821,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	19.908,86	19.908,86	19.908,86	17.896,11
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	2.000,00	1.091,52	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	10.000,00	991,79	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	09	1	500	0015	1002	0,00	2.183,34	1.897,74	1.897,74	1.897,74
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	11	1	500	0015	1002	0,00	23.187,00	23.187,00	23.187,00	23.187,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	34	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	1.000,00	587,58	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	412,42	412,42	412,42	412,42
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	239,68	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	38.000,00	7.656,67	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	46	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	01	1	500	0015	1002	0,00	30.343,33	30.343,33	30.343,33	30.343,33
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	46	01	1	600	0000		0,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00	11.140,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	600	0000		70.000,00	8.961,33	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	604	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	604	0000		0,00	104.758,79	104.758,79	104.758,79	104.758,79
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	43	1	604	0000		0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	600	0000		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	20.304,86	20.304,86	20.304,86	20.304,86
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	6.168,48	6.168,48	6.168,48	3.953,97
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	91	13	00	1	600	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	14	00	1	600	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	600	0000		30.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	1	621	0000		0,00	816,66	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	01	1	600	0000		0,00	50.123,59	15.182,84	14.327,82	14.327,82
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	1.552,25	1.552,25	1.552,25	1.552,25
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	32	00	1	600	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	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	34	00	1	600	0000		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	36	00	1	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	00	1	600	0000		2.000,00	463,21	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00	1.276,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	42	1	600	0000		0,00	1.682,79	1.682,79	1.682,79	1.682,79
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	61	1	600	0000		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	40	00	1	600	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	00	1	600	0000		135.222,40	10.056,35	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	99	1	600	0000		0,00	147.744,02	141.260,71	141.260,71	141.260,31
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	92	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	92	99	1	600	0000		0,00	644,10	644,10	644,10	644,10
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	00	1	621	0000		45.000,00	367,54	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	02	1	621	0000		0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	99	1	621	0000		0,00	43.132,46	30.669,46	30.669,46	30.669,46
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	215.000,00	12.783,14	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	99	1	500	0015	1002	0,00	190.499,31	162.243,48	161.193,48	161.193,48
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	92	99	1	500	0015	1002	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	195.000,00	2.578,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	99	1	500	0015	1002	0,00	80.071,60	80.054,00	80.054,00	80.054,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	500	0015	1002	0,00	493.632,74	493.632,74	493.632,74	493.632,74
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	40.717,96	40.717,96	40.717,96	40.717,96
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	2.510,52	2.510,52	2.510,52	2.510,52
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	229,37	229,37	229,37	229,37
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	2.008,45	2.008,45	2.008,45	2.008,45
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	183,50	183,50	183,50	183,50
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	53.131,75	53.131,75	53.131,75	53.131,75
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	4.435,01	4.435,01	4.435,01	4.435,01
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	654,42	654,42	654,42	654,42
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	14.616,88	14.616,88	14.616,88	14.616,88
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	50.000,00	6.340,05	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	600	0000		0,00	6,22	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	34.694,26	34.694,26	34.694,26	34.694,26
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	6.353,16	6.353,16	6.353,16	2.525,87
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	92	00	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	96	00	1	500	0015	1002	52.000,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	125.000,00	5.670,45	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	08	1	500	0015	1002	0,00	24.887,27	24.887,27	24.887,27	22.944,94
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	22.037,36	22.037,36	22.037,36	20.388,73
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	8.000,00	568,90	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	500	0015	1002	60.000,00	20,12	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	01	1	500	0015	1002	0,00	28.093,82	20.507,14	20.507,14	20.507,14
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	20.780,37	20.780,37	20.780,37	20.780,37
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	34	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	25.000,00	1.084,93	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	150.000,00	7.733,43	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	601	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	705	0000		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	12	1	500	0015	1002	0,00	11.950,00	10.953,80	9.958,00	9.958,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	19	1	500	0015	1002	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	42	1	500	0015	1002	0,00	6.520,65	6.520,65	6.057,53	6.057,53
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	44	1	500	0015	1002	0,00	899,58	899,58	899,58	899,58
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	47	1	500	0015	1002	0,00	266,40	266,40	266,40	266,40
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	48	1	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	48	1	705	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	50	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	73.261,79	73.261,79	72.255,76	72.255,76
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	60.000,00	2.025,40	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	1	500	0015	1002	0,00	45.363,32	45.363,32	45.363,32	45.363,32
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	46	01	1	600	0000		0,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	1.000,00	184,27	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	99	1	500	0015	1002	0,00	8.221,73	8.221,73	8.221,73	8.221,73
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	125	0034	2.076	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	331	0034	2.080	3	3	90	36	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

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	331	0034	2.080	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	00	1	601	0000		80.000,00	2.066,26	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	00	1	601	0000		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	48	1	601	0000		0,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	99	1	600	0000		0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	601	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	602	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	603	0000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	2	601	0000		0,00	19,97	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	91	2	601	0000		0,00	264.363,61	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	20.000,00	2.280,76	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	48	2	601	0000		0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.100	4	4	90	51	00	1	601	0000		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	305	0032	1.131	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	10.000,00	1.594,24	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	50	43	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	14	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	30	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	32	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	33	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	36	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	39	00	1	500	0000		1.000,00	490,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	91	00	1	500	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	92	00	1	500	0000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	007	10	301	0030	2.130	3	3	90	93	00	1	500	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																10.334.600,00	12.245.249,56	11.145.927,77	11.122.721,83	11.045.197,35

Ano: 2023

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)	4.416.000,00	4.474.862,60	5.347.643,42	872.780,82
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	372.000,00	372.277,11	395.759,62	23.482,51
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	4.034.000,00	4.092.585,49	4.797.056,32	704.470,83
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	154.827,48	144.827,48
Receitas de Capital (II)	100.000,00	200.000,00	2.093.946,00	1.893.946,00
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	100.000,00	200.000,00	2.093.946,00	1.893.946,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	4.516.000,00	4.674.862,60	7.441.589,42	2.766.726,82
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	4.516.000,00	4.674.862,60	7.441.589,42	2.766.726,82

Ano: 2023

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	Compleme nto	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	100.000,00	100.000,00	51.978,98
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	600	0000		150.000,00	150.000,00	195.472,90
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	601	0000		60.000,00	60.000,00	68.444,73
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	602	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	603	0000		1.000,00	1.000,00	0,00
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	605	0000		0,00	0,00	2.441,01
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	621	0000		60.000,00	60.277,11	77.271,31
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	635	0000		0,00	0,00	150,69
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	600	0000		3.180.000,00	3.180.000,00	3.676.522,38
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	600	0000		395.000,00	395.000,00	414.170,88
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	600	0000		125.000,00	125.000,00	156.262,69
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	600	0000		90.000,00	90.000,00	96.542,40
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	605	0000		0,00	58.585,49	149.303,82
039E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	621	0000		244.000,00	244.000,00	304.254,15
039E0500001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	10.000,00	10.000,00	154.827,48
039E0500001	2	4	1	1	50	1	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1	601	0000		100.000,00	200.000,00	2.093.946,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													4.516.000,00	4.674.862,60	7.441.589,42
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00
Total Geral													4.516.000,00	4.674.862,60	7.441.589,42

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.441.589,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.145.927,77
<u>Não Vinculada</u>	0,00	<u>Não Vinculada</u>	0,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	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>	7.441.589,42	<u>Vinculada</u>	11.145.927,77
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
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	550 - Transferência do Salário Educação	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.441.589,42	Recursos Destinados à Saúde	11.145.927,77
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	206.806,46	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	6.247.501,65
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	150,69	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.538.971,25	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	3.169.381,63
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.162.390,73	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	487.800,00
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.	868.880,80
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	151.744,83	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	58.585,49
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	381.525,46	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	313.778,20
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	803 - 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
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	Outras Vinculações de Recursos	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	706 - Transferência Especial da União	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	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
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	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
880 - Recursos Próprios dos Consórcios		880 - Recursos Próprios dos Consórcios	
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	899 - Outros Recursos Vinculados	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.300.590,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.300.590,55	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.501.042,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.549.576,23
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	23.205,94	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	29.286,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	77.524,48	Pagamento de Restos a Pagar Processados	185.318,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.356.406,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.288.354,54

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.904,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.617,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.726.846,18	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.274.564,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.726.846,18	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.274.564,27
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	3.726.846,18	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.269.391,23
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.173,04
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
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)	18.970.068,27	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	18.970.068,27

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.441.589,42	0,00	7.441.589,42
<u>Não Vinculada</u>	0,00	0,00	0,00
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	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>	7.441.589,42	0,00	7.441.589,42
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 - Educação	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: 2023**

5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00	0,00
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	0,00	0,00	0,00
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	7.441.589,42	0,00	7.441.589,42
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	206.806,46	0,00	206.806,46
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	150,69	0,00	150,69
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.538.971,25	0,00	4.538.971,25
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.162.390,73	0,00	2.162.390,73
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	151.744,83	0,00	151.744,83
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	381.525,46	0,00	381.525,46
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00	0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	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: 2023

750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
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
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
880 - Recursos Próprios dos Consórcios			
754 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	0,00	0,00
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.441.589,42	0,00	7.441.589,42

EXERCÍCIO: 2023

Assinado por	Assinado por
BEATRIZ SOARES OLIVEIRA	SANDRA REGINA CUPIM SANTOS
27/03/2024	27/03/2024
15:38	15:53

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

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	4.034.000,00	4.092.585,49	4.797.056,32	704.470,83
Transferências da União e Suas Entidades	3.790.000,00	3.848.585,49	4.492.802,17	644.216,68
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	244.000,00	244.000,00	304.254,15	60.254,15
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	10.000,00	154.827,48	144.827,48
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	154.827,48	144.827,48
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)	100.000,00	200.000,00	2.093.946,00	1.893.946,00
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: 2023

Transferências de Capital	100.000,00	200.000,00	2.093.946,00	1.893.946,00
Transferências da União e Suas Entidades	100.000,00	200.000,00	2.093.946,00	1.893.946,00
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)	4.516.000,00	4.674.862,60	7.441.589,42	2.766.726,82
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)	4.516.000,00	4.674.862,60	7.441.589,42	2.766.726,82
DÉFICIT (VI)			3.704.338,35	
TOTAL (VII) = (V + VI)	4.516.000,00	4.674.862,60	11.145.927,77	6.471.065,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.751.786,96	1.751.786,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.751.786,96	1.751.786,96	

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

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: 2023

						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)	10.068.320,00	11.478.514,72	10.656.657,77	10.633.451,83	10.555.927,35	821.856,95
Pessoal e Encargos Sociais	5.008.197,60	5.146.507,37	5.056.105,22	5.056.105,22	4.982.332,67	90.402,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.060.122,40	6.332.007,35	5.600.552,55	5.577.346,61	5.573.594,68	731.454,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	266.280,00	766.734,84	489.270,00	489.270,00	489.270,00	277.464,84
Investimentos	266.280,00	766.734,84	489.270,00	489.270,00	489.270,00	277.464,84
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)	10.334.600,00	12.245.249,56	11.145.927,77	11.122.721,83	11.045.197,35	1.099.321,79
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)	10.334.600,00	12.245.249,56	11.145.927,77	11.122.721,83	11.045.197,35	1.099.321,79
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	10.334.600,00	12.245.249,56	11.145.927,77	11.122.721,83	11.045.197,35	
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: 2023

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	29.286,15	29.286,15	29.286,15	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	29.286,15	29.286,15	29.286,15	0,00	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	29.286,15	29.286,15	29.286,15	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	3.074,84	48.918,44	48.918,44	3.074,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.974,24	47.443,79	47.443,79	2.974,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	100,60	1.474,65	1.474,65	100,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	136.400,00	136.400,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	136.400,00	136.400,00	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	3.074,84	185.318,44	185.318,44	3.074,84	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.765.272,41	4.109.873,03	PASSIVO CIRCULANTE	283.668,62	414.211,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.274.564,27	3.726.846,18	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	124.636,88	202.144,61
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	39.662,38	126.438,82
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	84.974,50	75.705,79
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.751,93	137.580,60
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	14.578,01	44.070,20	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	476.130,13	338.956,65	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	155.279,81	74.486,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.911.053,72	6.395.205,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Cientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida 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
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	260.942,52	106.355,63	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	260.942,52	106.355,63	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	260.942,52	106.355,63	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	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			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	283.668,62	414.211,66
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	7.650.111,20	6.288.849,69	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	4.512.956,75	3.692.486,85	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	526.401,28	141.885,65	Demais Reservas	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	14.392.657,51	10.090.866,69
Bens Imóveis	4.750.397,03	3.348.849,39	Resultado do Exercício	4.345.133,85	-162.950,56
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	1.086.841,30	610.600,90	Resultado de Exercícios Anteriores	10.172.038,88	10.334.989,44
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-124.515,22	-81.172,19
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	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	14.392.657,51	10.090.866,69
TOTAL DO ATIVO	14.676.326,13	10.505.078,35	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.676.326,13	10.505.078,35

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	6.289.142,28	3.770.916,38	PASSIVO FINANCEIRO	242.861,63	291.771,23
ATIVO PERMANENTE	8.387.183,85	6.734.161,97	PASSIVO PERMANENTE	64.012,93	151.726,58
TOTAL DO ATIVO (I)	14.676.326,13	10.505.078,35	TOTAL DO PASSIVO (II)	306.874,56	443.497,81
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				14.369.451,57	10.061.580,54

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		717.872,85	717.805,69	Atos Potenciais Passivos	1.374.659,09	1.628.023,94
Garantias e Contragarantias Recebidas		11.022,85	10.955,69	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	70.000,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.304.659,09	1.628.023,94
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	-5.824,43	293,80
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	-5.824,43	293,80
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	Fontes Vinculadas	6.052.105,08	3.478.851,35
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	0,00	0,00
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	6.048.826,72	3.475.723,68
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	288.510,47	163.015,47
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	2.102.260,28	1.531.255,14
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.394.821,81	629.784,44
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	-49.495,57	0,00
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	93.159,34	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.219.570,39	1.151.668,63
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	0,00	0,00
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	0,00	0,00
803	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	0,00
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
	Outras Vinculações de Recursos	3.278,36	3.127,67
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	0,00
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	0,00	0,00
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	2.399,27	2.248,58
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
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	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
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	0,00	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
880	Recursos Próprios dos Consórcios		
899	Outros Recursos Vinculados	879,09	879,09
	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		6.046.280,65	3.479.145,15

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

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		10.505.078,35	D	24.690.964,57	20.519.716,79	14.676.326,13	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.109.873,03	D	22.311.420,14	19.656.020,76	6.765.272,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.726.846,18	D	20.345.631,63	17.797.913,54	6.274.564,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.726.846,18	D	20.345.631,63	17.797.913,54	6.274.564,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.726.846,18	D	20.345.631,63	17.797.913,54	6.274.564,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.726.846,18	D	20.340.458,59	17.797.913,54	6.269.391,23	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	5.173,04	0,00	5.173,04	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44.070,20	D	223.970,64	253.462,83	14.578,01	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	176.284,06	176.284,06	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	176.284,06	176.284,06	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	176.284,06	176.284,06	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.002,32	D	2.138,96	2.071,80	1.069,48	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.002,32	D	2.138,96	2.071,80	1.069,48	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.002,32	D	2.138,96	2.071,80	1.069,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		43.067,88	D	45.547,62	75.106,97	13.508,53	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		43.067,88	D	45.547,62	75.106,97	13.508,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	9.541,34	D	7.738,59	5.924,41	11.355,52	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	160,26	D	5.532,10	5.692,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	31.745,10	D	31.745,10	63.490,20	0,00	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.621,18	D	531,83	0,00	2.153,01	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		338.956,65	D	1.741.817,87	1.604.644,39	476.130,13	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		338.956,65	D	1.249.003,91	1.111.830,43	476.130,13	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		338.956,65	D	1.249.003,91	1.111.830,43	476.130,13	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	116.723,34	D	754.180,98	628.656,21	242.248,11	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	8.801,09	D	21.668,76	21.184,98	9.284,87	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.058,57	D	495,58	0,00	1.554,15	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	14.774,10	14.774,10	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	174.960,66	D	433.753,14	429.355,89	179.357,91	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	28.040,00	D	6.254,10	0,00	34.294,10	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.670,02	D	17.877,25	17.859,25	7.688,02	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	492.813,96	492.813,96	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	492.813,96	492.813,96	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.395.205,32	D	2.379.544,43	863.696,03	7.911.053,72	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		106.355,63	D	154.586,89	0,00	260.942,52	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		106.355,63	D	154.586,89	0,00	260.942,52	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		106.355,63	D	154.586,89	0,00	260.942,52	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		106.355,63	D	154.586,89	0,00	260.942,52	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	106.355,63	D	154.586,89	0,00	260.942,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.288.849,69	D	2.224.957,54	863.696,03	7.650.111,20	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		3.692.486,85	D	823.409,90	2.940,00	4.512.956,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.692.486,85	D	823.409,90	2.940,00	4.512.956,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		549.799,76	D	1.470,00	1.470,00	549.799,76	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	4.430,24	D	0,00	0,00	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:** 2023

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	351.344,22	D	0,00	0,00	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	11.467,76	D	0,00	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	163.966,28	D	1.470,00	1.470,00	163.966,28	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		476.187,28	D	0,00	0,00	476.187,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	468.729,18	D	0,00	0,00	468.729,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.458,10	D	0,00	0,00	7.458,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		514.333,97	D	1.470,00	0,00	515.803,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.183,00	D	1.470,00	0,00	10.653,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	14.523,44	D	0,00	0,00	14.523,44	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	484.198,11	D	0,00	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		4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	4.499,44	D	0,00	0,00	4.499,44	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		2.133.082,40	D	818.999,90	0,00	2.952.082,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	688.600,00	D	818.999,90	0,00	1.507.599,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.444.482,40	D	0,00	0,00	1.444.482,40	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		14.584,00	D	1.470,00	1.470,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	1.470,00	1.470,00	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		3.348.849,39	D	1.401.547,64	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		3.348.849,39	D	1.401.547,64	0,00	4.750.397,03	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: 2023**

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	1.401.547,64	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.137.184,06	D	1.401.547,64	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		752.486,55	C	0,00	860.756,03	1.613.242,58	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		752.486,55	C	0,00	860.756,03	1.613.242,58	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		141.885,65	C	0,00	384.515,63	526.401,28	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.508,79	C	0,00	83.980,22	116.489,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.380,99	C	0,00	14.549,22	23.930,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	12.795,44	C	0,00	81.345,07	94.140,51	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	390,01	C	0,00	769,52	1.159,53	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	86.810,42	C	0,00	203.871,60	290.682,02	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		610.600,90	C	0,00	476.240,40	1.086.841,30	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	331.749,80	C	0,00	0,00	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	476.240,40	755.091,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.505.078,35	C	49.669.023,08	53.840.270,86	14.676.326,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		414.211,66	C	13.704.353,60	13.573.810,56	283.668,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		202.144,61	C	6.778.866,81	6.701.359,08	124.636,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		126.438,82	C	4.406.305,89	4.319.529,45	39.662,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		126.438,82	C	4.406.305,89	4.319.529,45	39.662,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		126.438,82	C	4.406.305,89	4.319.529,45	39.662,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.127.619,79	4.127.619,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	57.618,72	57.618,72	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,00	7.852,12	7.852,12	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	126.438,82	C	221.067,38	126.438,82	31.810,26	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	991.353,08	991.353,08	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	991.353,08	991.353,08	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	991.353,08	991.353,08	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.705,79	C	1.381.207,84	1.390.476,55	84.974,50	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		40.903,73	C	597.705,60	579.451,82	22.649,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	24.168,26	C	564.234,66	562.716,35	22.649,95	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	16.735,47	C	33.470,94	16.735,47	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		34.802,06	C	783.502,24	811.024,73	62.324,55	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		34.798,32	C	772.864,58	800.390,81	62.324,55	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	26.246,03	C	772.864,58	784.592,55	37.974,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	8.552,29	C	0,00	15.798,26	24.350,55	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	F	3,74	C	10.637,66	10.633,92	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		137.580,60	C	5.157.050,95	5.023.222,28	3.751,93	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		137.580,60	C	5.157.050,95	5.023.222,28	3.751,93	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		137.580,60	C	5.157.050,95	5.023.222,28	3.751,93	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		137.580,60	C	5.157.050,95	5.023.222,28	3.751,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	137.580,60	C	5.157.050,95	5.023.222,28	3.751,93	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.486,45	C	1.768.435,84	1.849.229,20	155.279,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		74.091,80	C	1.306.150,72	1.374.190,13	142.131,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.281,15	C	360.082,07	422.900,60	96.099,68	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.325,46	C	360.082,07	363.836,94	26.080,33	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	37.966,54	37.966,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.909,82	C	23.436,88	23.352,22	1.825,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	20.401,14	C	296.319,99	300.172,44	24.253,59	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	14,50	C	2.358,66	2.345,74	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		10.955,69	C	0,00	67,16	11.022,85	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	10.955,69	C	0,00	67,16	11.022,85	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	58.996,50	58.996,50	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		21.146,16	C	451.845,55	452.974,93	22.275,54	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		21.146,16	C	451.845,55	452.974,93	22.275,54	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	21.146,16	C	451.845,55	452.974,93	22.275,54	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		18.640,30	C	494.086,24	498.177,74	22.731,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		18.640,30	C	494.086,24	498.177,74	22.731,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	18.546,26	C	341.193,30	337.986,21	15.339,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	94,04	C	152.892,94	160.191,53	7.392,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.024,19	C	136,86	136,86	1.024,19	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.024,19	C	136,86	136,86	1.024,19	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.024,19	C	136,86	136,86	1.024,19	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		394,65	C	462.285,12	475.039,07	13.148,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		394,65	C	462.285,12	475.039,07	13.148,60	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		214,65	C	38.487,91	38.273,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	214,65	C	38.487,91	38.273,26	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	180,00	C	39.630,00	39.450,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	154.586,89	154.586,89	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	154.586,89	154.586,89	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	74.993,43	88.142,03	13.148,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.090.866,69	C	35.964.669,48	40.266.460,30	14.392.657,51	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		10.090.866,69	C	35.964.669,48	40.266.460,30	14.392.657,51	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.172.038,88	C	35.953.071,55	40.266.460,30	14.485.427,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		26.255.067,07	D	20.900.231,94	17.348.989,58	29.806.309,43	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.888.828,41	D	10.979.658,43	12.318.425,10	8.550.061,74	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.366.238,66	D	9.888.828,41	5.030.564,48	21.224.502,59	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	31.745,10	0,00	31.745,10	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.030.564,48	C	10.341.727,98	11.331.155,03	6.019.991,53	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.030.564,48	C	5.311.163,50	6.300.590,55	6.019.991,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	5.030.564,48	5.030.564,48	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		26.666.984,47	C	3.950.710,44	10.521.660,35	33.237.934,38	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.934.912,18	C	3.950.710,44	6.586.748,17	6.570.949,91	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.732.072,29	C	0,00	3.934.912,18	26.666.984,47	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		4.729.557,00	C	760.401,19	1.064.655,34	5.033.811,15	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		760.401,19	C	760.401,19	304.254,15	304.254,15	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.969.155,81	C	0,00	760.401,19	4.729.557,00	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		81.172,19	D	11.597,93	0,00	92.770,12	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		81.172,19	D	11.597,93	0,00	92.770,12	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.172,19	D	11.597,93	0,00	92.770,12	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.281.956,24	11.281.956,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	5.362.474,28	5.362.474,28	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	4.313.042,92	4.313.042,92	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.201.467,31	2.201.467,31	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.201.467,31	2.201.467,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.201.467,31	2.201.467,31	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.561.652,21	1.561.652,21	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	194.225,80	194.225,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	396.377,64	396.377,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	49.211,66	49.211,66	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.111.575,61	2.111.575,61	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.111.575,61	2.111.575,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.111.575,61	2.111.575,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.014.294,51	2.014.294,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	31.810,26	31.810,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	65.470,84	65.470,84	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	721.910,44	721.910,44	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	280.599,02	280.599,02	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	280.599,02	280.599,02	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	280.599,02	280.599,02	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	430.677,50	430.677,50	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	414.879,24	414.879,24	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	414.879,24	414.879,24	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	15.798,26	15.798,26	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	15.798,26	15.798,26	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	10.633,92	10.633,92	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.633,92	10.633,92	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	10.633,92	10.633,92	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	327.520,92	327.520,92	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	145.877,62	145.877,62	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	145.877,62	145.877,62	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	181.643,30	181.643,30	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	181.643,30	181.643,30	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	5.220.529,37	5.220.529,37	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.090.306,65	1.090.306,65	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.090.306,65	1.090.306,65	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.090.306,65	1.090.306,65	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	21.184,98	21.184,98	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	17.859,25	17.859,25	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	14.774,10	14.774,10	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	407.228,15	407.228,15	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	629.260,17	629.260,17	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.269.466,69	3.269.466,69	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	39.320,00	39.320,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.320,00	39.320,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	39.320,00	39.320,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	131.258,68	131.258,68	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	131.258,68	131.258,68	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	43.201,32	43.201,32	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	88.057,36	88.057,36	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.098.888,01	3.098.888,01	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.098.888,01	3.098.888,01	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	9.027,02	9.027,02	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	50.585,15	50.585,15	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	27.573,04	27.573,04	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	17.740,60	17.740,60	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	37.981,43	37.981,43	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	1.389.513,92	1.389.513,92	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.566.466,85	1.566.466,85	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	860.756,03	860.756,03	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	860.756,03	860.756,03	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	860.756,03	860.756,03	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	860.756,03	860.756,03	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	384.515,63	384.515,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	476.240,40	476.240,40	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	698.952,59	698.952,59	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	660.332,16	660.332,16	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	660.332,16	660.332,16	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	660.332,16	660.332,16	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****EXERCÍCIO: 2023**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	660.332,16	660.332,16	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	38.620,43	38.620,43	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	38.161,07	38.161,07	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.161,07	38.161,07	0,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	D	459,36	459,36	0,00	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	459,36	459,36	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	15.632.508,36	15.632.508,36	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	395.789,62	395.789,62	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	395.789,62	395.789,62	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	395.789,62	395.789,62	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	395.789,62	395.789,62	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	13.534.081,57	13.534.081,57	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.902.291,12	6.902.291,12	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	6.902.291,12	6.902.291,12	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	6.598.036,97	6.598.036,97	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	6.598.036,97	6.598.036,97	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	304.254,15	304.254,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	233.118,85	233.118,85	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	71.135,30	71.135,30	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	331.199,90	331.199,90	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	331.199,90	331.199,90	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	331.199,90	331.199,90	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	331.199,90	331.199,90	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	1.404.635,40	1.404.635,40	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	1.401.547,64	1.401.547,64	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	C	1.401.547,64	1.401.547,64	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.401.547,64	1.401.547,64	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	C	1.401.547,64	1.401.547,64	0,00	C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	C	1.401.547,64	1.401.547,64	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.087,76	3.087,76	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	3.087,76	3.087,76	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.087,76	3.087,76	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	298.001,77	298.001,77	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	143.174,29	143.174,29	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	143.174,29	143.174,29	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	143.174,29	143.174,29	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	143.174,29	143.174,29	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	154.827,48	154.827,48	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	154.827,48	154.827,48	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	154.827,48	154.827,48	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	154.827,48	154.827,48	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.679,43	D	72.435.985,80	72.552.934,81	100.730,42	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	71.906.046,20	71.906.046,20	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	4.674.862,60	4.674.862,60	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	4.516.000,00	4.516.000,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	4.516.000,00	4.516.000,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	158.862,60	158.862,60	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	158.862,60	158.862,60	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	158.862,60	158.862,60	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	67.231.183,60	67.231.183,60	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	43.494.469,56	43.494.469,56	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	10.334.600,00	10.334.600,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	10.334.600,00	10.334.600,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	5.965.851,97	5.965.851,97	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.965.851,97	5.965.851,97	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	20.042.108,76	20.042.108,76	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	1.751.786,96	1.751.786,96	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	158.862,60	158.862,60	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.055.202,41	4.055.202,41	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.055.202,41	4.055.202,41	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.021.054,38	10.021.054,38	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	7.151.908,83	7.151.908,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.096.706,42	3.096.706,42	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.548.353,21	1.548.353,21	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.548.353,21	1.548.353,21	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.055.202,41	4.055.202,41	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	23.736.714,04	23.736.714,04	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	7.658.687,01	7.658.687,01	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	6.086.356,20	6.086.356,20	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	1.572.330,81	1.572.330,81	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	16.078.027,03	16.078.027,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	16.078.027,03	16.078.027,03	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	13.611.977,40	13.611.977,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.466.049,63	2.466.049,63	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		217.679,43	D	529.939,60	646.888,61	100.730,42	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.286,15	D	81.778,24	87.858,45	23.205,94	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	29.286,15	29.286,15	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	29.286,15	29.286,15	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.286,15	D	23.205,94	29.286,15	23.205,94	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		188.393,28	D	448.161,36	559.030,16	77.524,48	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	185.318,44	185.318,44	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.074,84	D	185.318,44	188.393,28	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.318,44	D	77.524,48	185.318,44	77.524,48	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		217.679,43	C	128.045.418,41	127.928.469,40	100.730,42	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	127.366.168,81	127.366.168,81	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	15.540.855,08	15.540.855,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	8.087.946,86	8.087.946,86	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	7.452.908,22	7.452.908,22	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	111.825.313,73	111.825.313,73	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	63.989.952,92	63.989.952,92	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	20.908.560,98	20.908.560,98	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	7.064.980,84	7.064.980,84	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	7.064.980,84	7.064.980,84	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	36.016.411,10	36.016.411,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	13.619.347,93	13.619.347,93	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	11.190.613,88	11.190.613,88	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	11.105.718,87	11.105.718,87	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	23.205,94	23.205,94	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	77.524,48	77.524,48	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	47.835.360,81	47.835.360,81	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	11.919.680,13	11.919.680,13	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	7.064.980,84	7.064.980,84	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	4.854.699,29	4.854.699,29	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	35.915.680,68	35.915.680,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	35.915.680,68	35.915.680,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	13.619.347,93	13.619.347,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	11.190.613,88	11.190.613,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	11.105.718,87	11.105.718,87	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		217.679,43	C	679.249,60	562.300,59	100.730,42	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		29.286,15	C	117.144,60	111.064,39	23.205,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	29.286,15	29.286,15	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	29.286,15	29.286,15	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	29.286,15	29.286,15	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.286,15	C	29.286,15	23.205,94	23.205,94	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		29.286,15	C	29.286,15	23.205,94	23.205,94	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		188.393,28	C	562.105,00	451.236,20	77.524,48	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.074,84	C	188.393,28	185.318,44	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	185.318,44	185.318,44	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		185.318,44	C	185.318,44	77.524,48	77.524,48	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	3.074,84	3.074,84	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	3.074,84	3.074,84	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.800.333,75	D	61.892.460,52	59.477.964,91	9.214.829,36	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.345.829,63	D	6.705.865,81	6.959.163,50	2.092.531,94	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.805,69	D	67,16	0,00	717.872,85	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.955,69	D	67,16	0,00	11.022,85	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.955,69	D	67,16	0,00	11.022,85	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		10.955,69	D	67,16	0,00	11.022,85	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		10.955,69	D	67,16	0,00	11.022,85	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

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.628.023,94	D	6.705.798,65	6.959.163,50	1.374.659,09	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.628.023,94	D	6.635.798,65	6.959.163,50	1.304.659,09	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.628.023,94	D	6.635.798,65	6.959.163,50	1.304.659,09	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		750.004,17	D	3.721.734,50	3.450.693,43	1.021.045,24	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		878.019,77	D	2.914.064,15	3.508.470,07	283.613,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.770.916,38	D	54.887.459,91	52.369.234,01	6.289.142,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.770.916,38	D	30.738.064,18	28.219.838,28	6.289.142,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.770.916,38	D	30.738.064,18	28.219.838,28	6.289.142,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		293,80	D	16.655.060,88	16.319.925,45	335.429,23	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.718.872,18	D	13.669.736,99	11.577.027,33	5.811.581,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.750,40	D	413.266,31	322.885,50	142.131,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	24.149.395,73	24.149.395,73	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	24.149.395,73	24.149.395,73	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	24.149.395,73	24.149.395,73	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	17.848.805,18	17.848.805,18	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		683.587,74	D	299.134,80	149.567,40	833.155,14	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		618.326,73	D	0,00	0,00	618.326,73	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		65.261,01	D	299.134,80	149.567,40	214.828,41	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	149.567,40	149.567,40	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.261,01	D	149.567,40	0,00	214.828,41	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.800.333,75	C	120.418.491,04	122.832.986,65	9.214.829,36	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.345.829,63	C	11.121.433,26	10.868.135,57	2.092.531,94	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.805,69	C	0,00	67,16	717.872,85	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		10.955,69	C	0,00	67,16	11.022,85	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		10.955,69	C	0,00	67,16	11.022,85	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		10.955,69	C	0,00	67,16	11.022,85	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		10.955,69	C	0,00	67,16	11.022,85	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.628.023,94	C	11.121.433,26	10.868.068,41	1.374.659,09	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	58.585,49	128.585,49	70.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	58.585,49	128.585,49	70.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	58.585,49	128.585,49	70.000,00	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	58.585,49	70.000,00	11.414,51	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	C	0,00	58.585,49	58.585,49	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.628.023,94	C	11.062.847,77	10.739.482,92	1.304.659,09	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.628.023,94	C	11.062.847,77	10.739.482,92	1.304.659,09	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		750.004,17	C	5.221.596,01	5.492.637,08	1.021.045,24	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		750.004,17	C	3.380.894,15	3.651.935,22	1.021.045,24	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.840.701,86	1.840.701,86	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		878.019,77	C	5.841.251,76	5.246.845,84	283.613,85	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		878.019,77	C	3.628.896,53	3.034.490,61	283.613,85	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.212.355,23	2.212.355,23	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.770.916,38	C	108.997.922,98	111.516.148,88	6.289.142,28	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.770.916,38	C	62.469.909,67	64.988.135,57	6.289.142,28	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.770.916,38	C	62.469.909,67	64.988.135,57	6.289.142,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.479.145,15	C	25.192.555,17	27.759.690,67	6.046.280,65	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.479.145,15	C	24.716.234,26	27.183.924,96	5.946.835,85	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	476.320,91	575.765,71	99.444,80	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		29.286,15	C	13.625.428,14	13.619.347,93	23.205,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		29.286,15	C	13.625.428,14	13.619.347,93	23.205,94	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		262.485,08	C	12.368.828,16	12.325.998,77	219.655,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		188.393,28	C	11.330.768,83	11.219.900,03	77.524,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.136,11	C	1.038.059,33	1.047.035,08	72.111,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.955,69	C	0,00	59.063,66	70.019,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	11.283.098,20	11.283.098,20	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.388.285,74	10.388.285,74	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	886.026,93	886.026,93	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	8.785,53	8.785,53	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	46.528.013,31	46.528.013,31	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	46.528.013,31	46.528.013,31	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	46.528.013,31	46.528.013,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	33.926.832,21	33.926.832,21	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	20.314.854,81	20.314.854,81	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	13.611.977,40	13.611.977,40	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	12.601.181,10	12.601.181,10	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.300.590,55	6.300.590,55	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		683.587,74	C	299.134,80	448.702,20	833.155,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		618.326,73	C	0,00	0,00	618.326,73	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		618.326,73	C	0,00	0,00	618.326,73	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		65.261,01	C	299.134,80	448.702,20	214.828,41	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	299.134,80	299.134,80	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	149.567,40	149.567,40	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	149.567,40	149.567,40	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.261,01	C	0,00	149.567,40	214.828,41	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		65.261,01	C	0,00	0,00	65.261,01	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	149.567,40	149.567,40	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2023

Total	0,00		484.066.808,02	484.066.808,02	0,00	D
-------	------	--	----------------	----------------	------	---



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 23 de novembro de 2023 – Diário Oficial Eletrônico – ANO VII| Nº 2030 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015.

PORTARIA MUNICIPAL Nº 656/2023

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Paço Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, em 23 de novembro de 2023.

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

Jerônimo Monteiro, 23 de novembro de 2023 – Diário Oficial Eletrônico – ANO VII| Nº 2030 – 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
MEMBROS	RAMON OLMO LACERDA PIROVANI
	WELLINGTON DE OLIVEIRA LANNES

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05
10:25:30 -0300



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



Diário Oficial Eletrônico

Município de Jerônimo Monteiro –ES

Poder Executivo

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

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

IX - Parcelamentos e dívidas;

X - Serviços Bancários e cartorários;

XI - Locações de imóveis.

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

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

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

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

SERGIO FARIAS FONSECA

Prefeito Municipal

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05 10:29:27 -0300

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

EXERCÍCIO: 2023

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
1887/2022	LOA	7117/2023	Decreto	523.149,89	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7137/2023	Decreto	307.922,60	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7145/2023	Decreto	225.000,00	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7151/2023	Decreto	116.340,51	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7174/2023	Decreto	864.325,72	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7191/2023	Decreto	35.290,19	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7213/2023	Decreto	260.809,27	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7227/2023	Decreto	17.574,40	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7233/2023	Decreto	205.561,27	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7244/2023	Decreto	106.396,68	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7264/2023	Decreto	193.764,78	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7280/2023	Decreto	79.000,00	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7284/2023	Decreto	473.605,89	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7300/2023	Decreto	294.313,06	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7304/2023	Decreto	251.793,38	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7319/2023	Decreto	476.943,22	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7334/2023	Decreto	650.781,20	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7349/2023	Decreto	90.959,04	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7351/2023	Decreto	271.200,06	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7357/2023	Decreto	507.869,51	0,00	0,00
1887/2022	LOA	7372/2023	Decreto	13.251,30	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				5.965.851,97	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JERÔNIMO MONTEIRO									
EXERCÍCIO: 2023									
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	20.042,04	20.042,04	0,00	JANEIRO	7,5 a 14%	12.320,20	12.320,20	0,00
FEVEREIRO	14,00	18.790,70	18.790,70	0,00	FEVEREIRO	7,5 a 14%	13.203,70	13.203,70	0,00
MARÇO	14,00	17.744,42	17.744,42	0,00	MARÇO	7,5 a 14%	12.028,58	12.028,58	0,00
ABRIL	14,00	17.761,15	17.761,15	0,00	ABRIL	7,5 a 14%	12.558,63	12.558,63	0,00
MAIO	14,00	19.138,32	19.138,32	0,00	MAIO	7,5 a 14%	12.770,09	12.770,09	0,00
JUNHO	14,00	19.115,73	19.115,73	0,00	JUNHO	7,5 a 14%	13.252,24	13.252,24	0,00
JULHO	14,00	17.365,41	17.365,41	0,00	JULHO	7,5 a 14%	12.634,02	12.634,02	0,00
AGOSTO	14,00	16.702,43	16.702,43	0,00	AGOSTO	7,5 a 14%	14.415,78	14.415,78	0,00
SETEMBRO	14,00	17.994,38	17.994,39	-0,01	SETEMBRO	7,5 a 14%	12.696,86	20.405,22	-7.708,36
OUTUBRO	14,00	17.466,51	17.466,51	0,00	OUTUBRO	7,5 a 14%	12.558,28	12.558,28	0,00
NOVEMBRO	14,00	18.506,12	18.506,12	0,00	NOVEMBRO	7,5 a 14%	15.318,63	27.602,26	-12.283,63
DEZEMBRO	14,00	17.616,63	17.616,63	0,00	DEZEMBRO	7,5 a 14%	28.642,26	0,00	28.642,26
13º SALÁRIO	14,00	0,00	0,00	0,00	13º SALÁRIO	7,5 a 14%	0,00	0,00	0,00
Totais		218.243,84	218.243,85	-0,01	Totais		172.399,27	163.749,00	8.650,27
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: 2024.03.07 13:02:17 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.07 13:02:30 -0300

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Comprovantes de Baixas



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SETOR DE CONTABILIDADE

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, 05 de março de 2024.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05 10:30:07 -
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: 2023**

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	0,00	4.127.619,79	0,00	4.127.619,79	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0500001	0,00	57.618,72	0,00	57.618,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0500001	0,00	987.853,08	0,00	987.853,08	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	24.168,26	562.716,35	0,00	561.264,16	2.970,50	0,00	22.649,95
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0500001	26.246,03	784.592,55	0,00	772.864,58	0,00	0,00	37.974,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		039E0500001	3,74	10.633,92	0,00	10.633,92	3,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0500001	137.580,60	4.959.022,42	0,00	5.092.850,49	0,60	0,00	3.751,93
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0500001	0,00	37.966,54	0,00	37.966,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		039E0500001	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,30
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO SINDICATO SERVIDORES		039E0500001	1.744,52	23.352,22	0,00	23.436,88	0,00	0,00	1.659,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0500001	18.622,83	278.272,50	0,00	275.852,40	0,00	0,00	21.042,93
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0500001	625,34	376,84	0,00	565,26	0,00	0,00	436,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0500001	1.152,97	21.523,10	0,00	19.902,33	0,00	0,00	2.773,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0500001	1,58	2.166,19	0,00	2.166,19	0,00	0,00	1,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	TAXA DE EXPEDIENTE		039E0500001	12,92	12,92	0,00	12,92	12,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0500001	10.955,69	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.022,85
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0500001	0,00	58.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58.996,50
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0500001	21.146,16	435.358,30	0,00	434.228,92	0,00	0,00	22.073,54
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0500001	13.379,54	336.949,64	0,00	341.091,98	0,00	0,00	6.101,97
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0500001	5.166,72	1.036,57	0,00	101,32	0,00	0,00	6.101,97
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0500001	0,00	11.385,07	0,00	11.385,07	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: 2023

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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0500001	94,04	148.806,46	0,00	141.507,87	0,00	0,00	7.392,63
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0500001	1.024,19	136,86	0,00	136,86	0,00	0,00	1.024,19
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0500001	214,65	38.161,07	0,00	38.375,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0500001	180,00	39.370,00	0,00	39.450,00	100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0500001	0,00	154.586,89	0,00	154.586,89	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	88.142,03	0,00	74.993,43	0,00	0,00	13.148,60
Total do Passivo com Indicador "F"					262.485,08	13.166.723,69	0,00	13.206.465,32	3.087,76	0,00	219.655,69

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
2022				29.286,15	0,00	0,00	0,00
2023				0,00	23.205,94	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				29.286,15	23.205,94	0,00	0,00

Dívida Flutuante Total	291.771,23	13.189.929,63	0,00	13.235.751,47	3.087,76	0,00	242.861,63
------------------------	------------	---------------	------	---------------	----------	------	------------

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: 2023

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 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	15.141.489,35	11.902.606,74
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		405.795,69
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	395.759,62	
Transferências Recebidas	6.891.002,32	4.699.833,57
Outras Receitas	154.827,48	215.371,31
Outros Ingressos Operacionais	7.699.899,93	6.581.606,17
Desembolsos	11.968.034,10	12.250.810,96
Pessoal e Demais Despesas	10.277.010,72	10.645.003,12
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	357.121,22	339.786,92
Outros Desembolsos operacionais	1.333.902,16	1.266.020,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.173.455,25	(348.204,22)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	625.670,00	629.873,60
Aquisição de Ativo Não Circulante	625.670,00	629.873,60
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(625.670,00)	(629.873,60)
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)	2.547.785,25	(978.077,82)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.727.848,50	4.705.926,32
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.275.633,75	3.727.848,50
SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744 Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM SANTOS:00330435744 Data: 2024.03.05 14:17:00 -0300 BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784 Data: 2024.03.05 14:17:11 -0300 Sandra Redina Lupim Santos SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Beatriz Soares Oliveira Contadora CRC-ES 022237/O		

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0500001	763	2019	039E0500001	-	CNPJ	02697809000140	2.970,50	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	4	2020	039E0500001	02/01/2020	CPF	70762775734	100,00	10	301	33901414	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	92	2020	039E0500001	22/01/2020	CNPJ	31871090000110	0,60	10	301	33903022	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	962	2020	039E0500001	28/12/2020	CNPJ	00360305016965	3,74	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1046	2022	039E0500001	25/11/2022	CNPJ	10696551000195	10.119,15	10	301	33903036	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1054	2022	039E0500001	25/11/2022	CNPJ	03241181000136	7.856,31	10	302	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1084	2022	039E0500001	05/12/2022	CNPJ	12889035000102	3.460,00	10	303	33903299	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1093	2022	039E0500001	09/12/2022	CPF	81833105168	0,65	10	301	33909302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1166	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	39990672000127	96.400,00	10	122	44905220	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1167	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	37893589000104	40.000,00	10	122	44905220	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1168	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	2.277,32	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1169	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	17.300,57	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1170	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	776,02	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1171	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	2.957,89	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1172	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	900,90	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1173	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	29979036000140	2.033,33	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1174	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	3.725,80	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1175	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	4.786,82	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1176	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	990,27	10	302	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1177	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.987,16	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1178	2022	039E0500001	23/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.301,31	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0500001	1186	2022	039E0500001	29/12/2022	CPF	00183912730	80,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1188	2022	039E0500001	29/12/2022	CPF	05201176704	214,00	10	301	33909302	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1189	2022	039E0500001	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	2.045,84	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1190	2022	039E0500001	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	2.093,08	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1191	2022	039E0500001	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.823,51	10	302	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1192	2022	039E0500001	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	1.803,15	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1193	2022	039E0500001	29/12/2022	CNPJ	02697809000140	640,82	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	25	2022	039E0500001	03/01/2022	CNPJ	27038405000175	111,06	10	122	33903944	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	26	2022	039E0500001	03/01/2022	CNPJ	28161362000183	888,67	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	523	2022	039E0500001	17/06/2022	CNPJ	39582792000195	421,86	10	302	33903905	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	823	2022	039E0500001	16/09/2022	CNPJ	76535764000143	1.117,76	10	301	33903942	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	915	2022	039E0500001	05/10/2022	CNPJ	33070365000141	2.280,00	10	301	33903905	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	918	2022	039E0500001	10/10/2022	CNPJ	76535764000143	242,86	10	304	33903942	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	919	2022	039E0500001	11/10/2022	CNPJ	25296849000185	2.049,00	10	301	33903036	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	921	2022	039E0500001	11/10/2022	CNPJ	39707683000157	1.180,00	10	301	33903036	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	991	2022	039E0500001	11/11/2022	CNPJ	04196645000100	739,48	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1011	2023	039E0500001	31/10/2023	CNPJ	31556536000111	0,00	10	303	33903299	1-600-0000	0,00	0,40
039E0500001	1034	2023	039E0500001	23/11/2023	CNPJ	28152650000171	0,00	10	301	33903999	1-600-0000	0,00	3.751,53
039E0500001	1055	2023	039E0500001	30/11/2023	CNPJ	19207250000125	0,00	10	301	33903020	1-600-0000	1.383,00	0,00
039E0500001	1119	2023	039E0500001	13/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	682,38
039E0500001	1122	2023	039E0500001	15/12/2023	CNPJ	38686527000194	0,00	10	301	33903299	1-500-0015	5.190,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0500001	1174	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	7.626,33
039E0500001	1175	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	20.846,82
039E0500001	1176	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	10	302	31901302	1-600-0000	0,00	1.735,09
039E0500001	1177	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	10	122	31901302	1-600-0000	0,00	3.827,29
039E0500001	1178	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	10	122	31901302	1-600-0000	0,00	950,60
039E0500001	1179	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	0,00	10	304	31901302	1-600-0000	0,00	2.214,51
039E0500001	1180	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	3.428,57
039E0500001	1181	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	5.159,72
039E0500001	1182	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	302	31911311	1-500-0015	0,00	1.359,72
039E0500001	1183	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	1.648,63
039E0500001	1184	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	2.012,75
039E0500001	1185	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	2.332,41
039E0500001	1186	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	2.123,13
039E0500001	1187	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	302	31911308	1-500-0015	0,00	1.990,94
039E0500001	1188	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	1.942,33
039E0500001	1189	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	651,75
039E0500001	1190	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	00360305016965	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	11.861,96
039E0500001	1191	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	00360305016965	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	1.286,64
039E0500001	1195	2023	039E0500001	28/12/2023	CNPJ	29979036005703	0,00	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	90,98
039E0500001	185	2023	039E0500001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	0,00	10	122	33903912	1-500-0015	995,80	0,00
039E0500001	272	2023	039E0500001	10/03/2023	CNPJ	44734671000151	0,00	10	303	33903299	1-500-0015	1.050,00	0,00

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Unidade Gestora	Número do Empenho	Ano do Empenho	Unidade Gestora de Origem do Empenho	Data de Emissão do Empenho	Tipo de Identificação	Código do Credor	Saldo Inicial do Empenho no Exercício	Função	Subfunção	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Saldo de Restos a Pagar não Processados	Saldo de Restos a Pagar Processados
039E0500001	29	2023	039E0500001	02/01/2023	CPF	85013854768	0,00	10	301	33901414	1-500-0015	80,00	0,00
039E0500001	53	2023	039E0500001	02/01/2023	CNPJ	36403905000150	0,00	10	301	33903910	1-500-0015	1.556,52	0,00
039E0500001	644	2023	039E0500001	05/07/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	10	301	33903942	1-600-0000	662,86	0,00
039E0500001	645	2023	039E0500001	05/07/2023	CNPJ	76535764000143	0,00	10	122	33903942	1-500-0015	463,12	0,00
039E0500001	8	2023	039E0500001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	0,00	10	122	33903999	1-500-0015	1.006,03	0,00
039E0500001	849	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	10	304	33903001	1-600-0000	163,49	0,00
039E0500001	851	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	10	301	33903001	1-500-0015	4.324,08	0,00
039E0500001	853	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	10	304	33903001	1-600-0000	691,53	0,00
039E0500001	855	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	0,00	10	301	33903001	1-600-0000	4.239,51	0,00
039E0500001	866	2023	039E0500001	14/09/2023	CNPJ	12097118000169	0,00	10	301	33903917	1-500-0015	1.400,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												23.205,94	77.524,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						Em R\$
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	5.362.474,28	5.071.421,94	
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	4.313.042,92	4.044.609,92	
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	721.910,44	664.488,35	
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	327.520,92	362.323,67	
Contribuições	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	169,41	
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 Previdenciários e Assistenciais	0,00	169,41	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	395.759,62	405.795,69	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.214.628,84	5.566.700,37	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.090.306,65	1.283.720,22	
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	3.263.566,16	3.951.230,35	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	860.756,03	331.749,80	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	5.073,27	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	395.759,62	405.795,69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	13.522.792,77	10.032.322,29	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	
Transferências Intragovernamentais	6.300.590,55	5.332.488,72	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: 2023

Transferências Intergovernamentais	6.891.002,32	4.699.833,57	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	0,00	5.073,27
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	331.199,90	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	1.404.635,40	5.574,05	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	1.401.547,64	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	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.087,76	5.574,05	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>	298.001,77	641.546,96	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	143.174,29	219.889,03	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	154.827,48	421.657,93	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo de 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>	698.952,59	604.824,56

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	660.332,16	592.760,00
			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	38.620,43	12.064,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	15.621.189,56	11.085.238,99	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	11.276.055,71	11.248.189,55
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				4.345.133,85	-162.950,56

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 2023**

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	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMDATA	PDF	SIM	
DEMFOCA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	
TERMOV	PDF	SIM	

Assinado por
SANDRA REGINA LUPIN
SANTOS
27/03/2024 15:53

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	

Respeitosamente,

27 de Março de 2024

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:19 -0300

G335020710022002007
02/01/2024 07:15:57

Cliente

Agência281-X

Conta22583-5 FMS JERONIM-FNS BLAFB

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002006
02/01/2024 07:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22583-5 FMS JERONIM-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:20 -0300

G335020710022002010
02/01/2024 07:17:26

Cliente

Agência281-X

Conta22584-3 FMS JERONIM-FNS BLATB

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002009
02/01/2024 07:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22584-3 FMS JERONIM-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:20 -0300

G335020710022002013
02/01/2024 07:18:45

Cliente

Agência281-X

Conta22585-1 FMS JERONIM-FNS BLGES

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002012
02/01/2024 07:17:53

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22585-1 FMS JERONIM-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 22588-6 FMS JERONIM-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	397,45			327,250481		
29/12/2023	SALDO ATUAL	400,18			327,250481		327,250481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	400,18

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002015
02/01/2024 07:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22588-6 FMS JERONIM-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:21 -0300
G335020710022002020
02/01/2024 07:20:32

Cliente

Agência 281-X
Conta 22589-4 FMS JERONIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002018
02/01/2024 07:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 22589-4 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 23091-X FMS JERONIM-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	650,05			535,230119		
29/12/2023	SALDO ATUAL	654,51			535,230119		535,230119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	654,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002022
02/01/2024 07:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 23091-X FMS JERONIM-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:22 -0300

G335020710022002026
02/01/2024 07:22:15

Cliente

Agência281-X

Conta23104-5 FMS JERONIM-FNS BLINV

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002025
02/01/2024 07:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 23104-5 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:22 -0300

G335020710022002029
02/01/2024 07:22:57

Cliente

Agência	281-X
Conta	24184-9 FMS JERONIM-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002028
02/01/2024 07:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24184-9 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 24185-7 FMS JERONIM-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	13,66			11,250916		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13,76			11,250916		11,250916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	13,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002031
02/01/2024 07:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24185-7 FMS JERONIM-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Poupança

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:23 -0300

G335020710022002039
02/01/2024 07:24:43

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta281-X / 24595-X
Período01/12/2023 a 31/12/2023
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
TitularidadeFMS JERONIM-FNSCONVENENTE

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: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002034
02/01/2024 07:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24595-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020710022002035
02/01/2024 07:24:25

Cliente

Agência 281-X
Conta 24595-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 24858-4 ASPS-LC141/FMS 320310ES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,11			0,089948		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,11			0,089948		0,089948

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002041
02/01/2024 07:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 24858-4 ASPS-LC141-FMS 320310ES
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:24 -0300

G335020710022002046
02/01/2024 07:26:20

Cliente

Agência	281-X
Conta	26625-6 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002045
02/01/2024 07:25:56

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26625-6 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:24 -0300
G335020710022002049
02/01/2024 07:27:01

Cliente

Agência 281-X
Conta 26626-4 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002048
02/01/2024 07:26:45

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26626-4 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 26847-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	271.796,30			223.789,049446		
28/12/2023	RESGATE	193.359,50			158.174,425895	1,222444772	65.614,623551
	Aplicação 14/06/2022	193.359,50			158.174,425895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.236,96			65.614,623551		65.614,623551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.796,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.359,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.800,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.800,16
SALDO ATUAL =	80.236,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002051
02/01/2024 07:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 26847-X FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.478	193.359,50 D	
				28/12 11:40 CKS C VEICULOS LTDA			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.359,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 27083-0 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.884,36			95.415,761210		
28/12/2023	RESGATE	116.640,50			95.415,761210	1,222444772	
	Aplicação 26/05/2022	116.640,50			95.415,761210		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.884,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.640,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002054
02/01/2024 07:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27083-0 FMS JERONIM-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	558.163.000.000.478	112.920,50 D	
				28/12 11:38 CKS C VEICULOS LTDA			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	3.720,00 D	
				MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116.640,50 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:25 -0300

G335020710022002058
02/01/2024 07:29:17

Cliente

Agência 281-X
Conta 27704-5 ES 320310 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.354.723,84			1.938.810,103427		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	1.939.632,610113
06/12/2023	APLICAÇÃO	32.174,70			26.454,604122	1,216223076	1.966.087,214235
07/12/2023	RESGATE	6.933,16			5.698,558853	1,216651469	1.960.388,655382
	Aplicação 10/07/2023	6.933,16			5.698,558853		
12/12/2023	APLICAÇÃO	228.554,71			187.659,747045	1,217920804	2.148.048,402427
13/12/2023	APLICAÇÃO	13.809,62			11.334,708975	1,218347999	2.159.383,111402
14/12/2023	RESGATE	3.791,94			3.111,260431	1,218779361	2.156.271,850971
	Aplicação 10/07/2023	3.791,94			3.111,260431		
15/12/2023	RESGATE	22.638,68			18.568,627482	1,219189734	2.137.703,223489
	Aplicação 10/07/2023	22.638,68			18.568,627482		
18/12/2023	RESGATE	78.372,25			64.260,958140	1,219593549	2.073.442,265349
	Aplicação 10/07/2023	78.372,25			64.260,958140		
19/12/2023	APLICAÇÃO	6.045,20			4.955,077800	1,220001026	2.078.397,343149
20/12/2023	RESGATE	304.499,53			249.506,157109	1,220408881	1.828.891,186040
	Aplicação 10/07/2023	304.499,53			249.506,157109		
21/12/2023	RESGATE	65.178,03			53.388,847596	1,220817323	1.775.502,338444
	Aplicação 10/07/2023	65.178,03			53.388,847596		
22/12/2023	RESGATE	1.182,10			967,960518	1,221227497	1.774.534,377926
	Aplicação 10/07/2023	1.182,10			967,960518		
26/12/2023	APLICAÇÃO	5.545,72			4.539,590389	1,221634448	1.779.073,968315
28/12/2023	RESGATE	58.499,18			47.854,251857	1,222444772	1.731.219,716458
	Aplicação 10/07/2023	58.499,18			47.854,251857		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.117.025,13			1.731.219,716458		1.731.219,716458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.354.723,84
APLICAÇÕES (+)	287.129,95
RESGATES (-)	541.094,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.266,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.266,21
SALDO ATUAL =	2.117.025,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002057
02/01/2024 07:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27704-5 ES 320310 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.606.765.000.077	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.684.324.000.078	34.464,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.233,54 D	
				756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D			
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.056,00 D	
				021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.174,70 D	0,00 C
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	3.754,40 D	
				07/12 09:57 HOSPIDROGAS COM DE PROD			
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	2.415,66 D	
				07/12 09:57 HOSPIDROGAS COM DE PROD			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	95,10 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.702	97,95 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	96,46 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	177,26 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.705	100,60 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.706	94,79 D	
				OI SA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	25,69 D	
				748 0167 044152616000153 UP DISTRIBUID			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.708	29,34 D	
				MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.709	0,31 D	
				MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
07/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.710	45,60 D	
				MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.933,16 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.584.000.078	96.554,71 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.694.000.076	66.000,00 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.819.000.077	66.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.554,71 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.274.000.072	2.449,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.890.553.000.078	100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.820.000.071	3.340,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.334.000.069	7.524,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.555.000.069	396,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.809,62 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.267.000.077	4.014,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.926.968.000.072	1.561,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.366,94 D	
			021 0140 027165653000187 MUNICIPIO DE			
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.791,94 C	0,00 C
15/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.013.705	924,77 D	
			15/12 08:50 DROGAFONTE LTDA			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	19.754,49 D	
			237 3113 003241181000136 POLTRONA PLUS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.502	11,23 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	3,25 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.504	1,43 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	1.943,51 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.638,68 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.665.000.078	3.178,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.739.000.075	8.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.024.822.000.078	12.430,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.025.144.000.072	1.561,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	103.542,36 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.372,25 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.048.163.000.078	6.045,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.045,20 D	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	21.317,38 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			

20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	282.749,67 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	432,48 D	
			104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV			
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	304.499,53 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.151.537.000.021	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	42.141,03 D	
			21/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	849,63 D	
			21/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	7.882,95 D	
			21/12 10:54 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	2.116,04 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.808,00 D	
			021 0140 051308772000126 51.308.772 LU			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	15.380,38 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.178,03 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	356,40 D	
			021 0140 11702670767 NELYMAR MOREIRA D			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	561,70 D	
			104 0850 18099723708 DARIA SANTOS OLIV			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	264,00 D	
			021 0140 57506663791 JANE MARY BERNARD			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.182,10 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.567.000.069	396,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.264.987.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.266.407.000.028	5.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.022.822	404,88 D	
			26/12 08:34 SHEILA RIBEIRO POLASTREL			
26/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.026.715	404,88 D	
			26/12 08:34 JANAINA VIANNA DE SOUZA			
26/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.230.000.063.014	404,88 D	
			26/12 08:34 ELIANE TAVARES POLATE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	404,88 D	
			021 0115 08383149700 ANA PAULA CATTEIN			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	404,88 D	
			104 0169 00470383739 ELISABETE LAZARA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	202,44 D	
			021 0108 11641889764 ESTELA MAGALHAES			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	404,88 D	
			021 0140 12117789757 LAIS MOREIRA FONT			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	404,88 D	
			021 0138 08733100713 ROSIANE APARECIDA			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.813,68 D	
			021 0140 015626810000125 FUNDO MUNICIP			

26/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.545,72 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	4.660,89 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.186.000.012.479	404,88 D	
			28/12 10:31 RAFAEL ARAUJO GUARCONI			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	22.558,53 D	
			28/12 09:55 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	2.041,95 D	
			28/12 10:31 COSTA CAMARGO PROD HOSP			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	3.181,36 D	
			28/12 10:31 COSTA CAMARGO PROD HOSP			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	1.185,60 D	
			28/12 10:31 COSTA CAMARGO PROD HOSP			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	416,25 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	74,92 D	
			PZNET SOLUCOES TECNOLOGICAS			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.803	32,49 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.804	13,15 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.805	31,95 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.806	24,80 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.807	14,40 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.808	38,64 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.809	24,12 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	4,88 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	13,63 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	1,17 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	1,99 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.814	4.660,89 D	
			756 3003 011287164000168 BRX COMERCIAL			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.815	3.713,40 D	
			756 3010 003450477000167 AGNES COMERCI			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.816	11.056,29 D	
			237 3113 003241181000136 POLTRONA PLUS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.817	9.003,89 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.818	4.660,89 D	
			756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.499,18 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 27722-3 ES 320310 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	694.210,20			571.592,188653		
21/12/2023	RESGATE	177.800,00			145.640,135219	1,220817323	425.952,053434
	Aplicação 04/04/2022	177.800,00			145.640,135219		
29/12/2023	APLICAÇÃO	1.873.946,00			1.532.439,185890	1,222851789	1.958.391,239324
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.394.822,23			1.958.391,239324		1.958.391,239324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.210,20
APLICAÇÕES (+)	1.873.946,00
RESGATES (-)	177.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.466,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.466,03
SALDO ATUAL =	2.394.822,23

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002060
02/01/2024 07:29:46

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27722-3 ES 320310 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.898	87.833,20 D	
				21/12 12:27 MANUPA COMERCIO VEICULOS			
21/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada	550.474.000.011.898	87.833,20 D	
				21/12 12:27 MANUPA COMERCIO VEICULOS			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.101	1.066,80 D	
				MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.102	1.066,80 D	
				MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.800,00 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.337.000.002	249.321,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.897.000.013	500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.198.000.006	513.625,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.407.198.000.007	611.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.873.946,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 281-X
Conta 34470-2 ES 320310 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	54.132,71			44.571,278179		
01/12/2023	APLICAÇÃO	35.237,78			29.003,772533	1,214937814	73.575,050712
07/12/2023	RESGATE	14.764,57			12.135,414600	1,216651469	61.439,636112
	Aplicação 23/08/2023	14.764,57			12.135,414600		
28/12/2023	APLICAÇÃO	18.021,77			14.742,400158	1,222444772	76.182,036270
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.159,34			76.182,036270		76.182,036270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.132,71
APLICAÇÕES (+)	53.259,55
RESGATES (-)	14.764,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,65
SALDO ATUAL =	93.159,34

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335020710022002063
02/01/2024 07:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 34470-2 ES 320310 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.496.000.074	18.021,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.649.000.075	17.216,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.237,78 D	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.764,57 D	
				021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.764,57 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.399.000.078	18.021,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.021,77 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672878 SANDRA REGINA LUPIM SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333020702016482008
02/01/2024 07:14:38

Cliente

Agência 281-X
Conta 9711-X PM JERONIMO MONTEIRO-FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	354.017,79			291.487,798570		
06/12/2023	RESGATE	12.907,58			10.612,839252	1,216223076	280.874,959318
	Aplicação 29/09/2023	10.731,31			8.823,471700		
	Aplicação 10/10/2023	2.176,27			1.789,367552		
07/12/2023	RESGATE	11.377,18			9.351,223658	1,216651469	271.523,735660
	Aplicação 10/10/2023	11.377,18			9.351,223658		
08/12/2023	APLICAÇÃO	106.435,25			87.451,369211	1,217079286	358.975,104871
11/12/2023	RESGATE	4,58			3,761836	1,217490606	358.971,343035
	Aplicação 10/10/2023	4,58			3,761836		
15/12/2023	RESGATE	32.225,49			26.431,890871	1,219189734	332.539,452164
	Aplicação 10/10/2023	32.225,49			26.431,890871		
20/12/2023	APLICAÇÃO	30.940,44			25.352,519538	1,220408881	357.891,971702
21/12/2023	RESGATE	68.749,13			56.314,019063	1,220817323	301.577,952639
	Aplicação 10/10/2023	38.829,93			31.806,501443		
	Aplicação 30/10/2023	29.919,20			24.507,517620		
22/12/2023	RESGATE	10.500,00			8.597,906636	1,221227497	292.980,046003
	Aplicação 30/10/2023	10.500,00			8.597,906636		
28/12/2023	RESGATE	49.765,11			40.709,495545	1,222444772	252.270,550458
	Aplicação 30/10/2023	36.001,86			29.450,705450		
	Aplicação 10/11/2023	13.763,25			11.258,790095		
29/12/2023	SALDO ATUAL	308.489,49			252.270,550458		252.270,550458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.017,79
APLICAÇÕES (+)	137.375,69
RESGATES (-)	185.529,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.625,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.625,08
SALDO ATUAL =	308.489,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS 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

G333020702016482007
02/01/2024 07:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 9711-X PM JERONIMO MONTEIRO-FUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 032467086000153 COOPERATIVA D	120.601	1.540,20 D	
06/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0140 000957155000110 SISPMJM SIND	120.602	709,46 D	
06/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.603	10.633,92 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.097.120	12,00 D	
06/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	833.401.200.097.121	12,00 D	
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.907,58 C	0,00 C
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:54 ACACIA COM MEDICAMENTOS	550.032.000.015.184	377,42 D	
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:54 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	550.132.000.161.027	1.544,11 D	
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:52 RAFAEL ARAUJO GUARCONI	550.186.000.012.479	1.700,00 D	
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:52 ELIANE TAVARES POLATE	551.230.000.063.014	1.700,00 D	
07/12/2023		0281	99015	470 Transferência enviada 07/12 09:52 ESTELA MAGALHAES COSME	553.193.000.015.169	1.700,00 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA	120.701	1.803,33 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.702	123,86 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.703	101,54 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.704	112,64 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.705	123,86 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.706	123,86 D	
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	120.707	123,86 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 010955828000157 BRAMASTECH MO	120.708	792,15 D	
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	995,80 D	

			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE			
07/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.710	18,75 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.593	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.594	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.013.595	12,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.377,18 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,05 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.421,20 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.435,25 D	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.101	4,58 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,58 C	0,00 C
15/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.029.857	364,57 D	
			15/12 08:49 UNIQUE DIST MEDICAMENTOS			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.501	4,43 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	365,17 D	
			748 0167 044152616000153 UP DISTRIBUID			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.503	4,43 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	490,09 D	
			021 0184 031296882000108 TELEVISAO CAP			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.505	24,71 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	12.303,75 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.507	18,22 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.508	10,30 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.509	1,07 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	14.750,00 D	
			756 3003 033070365000141 CLINICA MEDIC			
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	480,00 D	
			237 0553 00075529718 ADILSON MARIO DA			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.512	440,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E			
15/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.513	495,71 D	
			DUA ELETRONICO SEFAZ ES			
15/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.514	2.413,04 D	
			IMPrensa NACIONAL			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.467	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.468	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.469	12,00 D	

			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.470	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.491.100.157.471	12,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.225,49 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,85 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.254,23 C	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.732,10 D	
			021 0140 027735138000195 FUNDO PREVIDE			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	25.567,54 D	
			021 0140 027735105000145 FUNDO FINANCE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.186	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.068.187	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.940,44 D	0,00 C
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	42.221,72 D	
			21/12 10:57 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.101.260	6.528,46 D	
			21/12 11:07 PROMEFARMA MEDICAMENTOS			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	9.611,66 D	
			21/12 11:07 HOSPIDROGAS COM DE PROD			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	668,23 D	
			21/12 11:07 HOSPIDROGAS COM DE PROD			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	622,44 D	
			21/12 11:07 HOSPIDROGAS COM DE PROD			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	1.822,86 D	
			21/12 11:07 HOSPIDROGAS COM DE PROD			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.195.000.029.857	1.646,01 D	
			21/12 11:07 UNIQUE DIST MEDICAMENTOS			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.006.275	291,07 D	
			21/12 11:08 FRESEN 00015626810000125			
21/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	2.746,64 D	
			21/12 11:07 MCW PRODUTOS MEDICOS E H			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	156,18 D	
			DUA DETRAN ESPIRITO SANTO			
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	104,13 D	
			DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.103	116,74 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.104	33,36 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.105	7,56 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.106	8,12 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.107	79,29 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.108	19,99 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			

21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.109	3,53 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	647,36 D	
			341 8817 002789552000580 LIDER VEICULO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	1.318,98 D	
			341 8817 002789552000580 LIDER VEICULO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.112	32,64 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.113	16,02 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.114	22,14 D	
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.081	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.213.082	12,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.749,13 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.022.822	3.500,00 D	
			21/12 SHEILA RIBEIRO POLASTRELI			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	28.100.000.025.346	3.500,00 D	
			21/12 ATILA MARCIA MACHADO DE O			
22/12/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	455.800.000.009.489	3.500,00 D	
			21/12 FABIO FONTE BOA DA SILVA			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.500,00 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,02 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.600,21 C	
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.511	23.986,97 D	
			28/12 10:03 PREFEITURA MUNICIPAL J M			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.240.000.110.868	5.425,31 D	
			28/12 10:19 FARMALIBRA PROD HOSP LTD			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.109.230	675,80 D	
			28/12 10:19 FARMACE-IND. QUIMICO			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	444,60 D	
			28/12 10:19 PRATI 00015626810000125			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	763,23 D	
			28/12 10:19 PRATI 00015626810000125			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	1.381,94 D	
			28/12 10:19 COSTA CAMARGO PROD HOSP			
28/12/2023	0281	99015	470 Transferência enviada	553.431.000.215.758	2.257,44 D	
			28/12 10:19 COSTA CAMARGO PROD HOSP			
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	480,00 D	
			CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.656,38 D	
			756 3008 035186943000135 SINERGIA FARM			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	860,21 D	
			748 0167 044152616000153 UP DISTRIBUID			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	792,15 D	
			756 3003 010955828000157 BRAMASTECH MO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.941,95 D	
			756 3003 003619662000132 POSTO SETE IR			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	995,80 D	

			341 9362 005874376000149 T M A SOLUCOE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	18.500,00 D
			756 3003 033070365000141 CLINICA MEDIC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	274,00 D
			756 3003 039582792000195 CRONOSUL - TA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.470,00 D
			104 1539 010496372000295 INSPECAO TECN		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.810	902,40 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.811	27,42 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.812	8,20 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.813	5,40 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.814	9,27 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.815	16,78 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.816	65,89 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.817	20,12 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.818	9,79 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.819	15,49 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.820	0,70 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.821	0,50 D
			MUN JERÔNIMO MONTEIRO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	74.297,60 D
			021 0147 038204744000109 DEM SAUDE LTD		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.759	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.760	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.761	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.762	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.763	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.764	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.765	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.766	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.280.767	12,00 D
			Cobrança referente 28/12/2023		

28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.765,11 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB887369 CHRISTIAN MATHEUS ANDRADE.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.07 16:11:26 -
0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:00:03 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 21.907.423 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.553,26	93.553,26
01/12/2023	17,03	93.570,29	0,00	0,00	0,00	93.570,29	93.570,29
04/12/2023	17,03	93.587,32	0,00	0,00	0,00	93.587,32	93.587,32
05/12/2023	17,04	93.604,36	3.556,00	0,00	0,00	97.160,36	97.160,36
06/12/2023	17,68	97.178,04	0,00	0,00	0,00	97.178,04	97.178,04
07/12/2023	17,69	97.195,73	0,00	0,00	0,00	97.195,73	97.195,73
08/12/2023	17,70	97.213,43	0,00	0,00	0,00	97.213,43	97.213,43
11/12/2023	17,70	97.231,13	0,00	0,00	0,00	97.231,13	97.231,13
12/12/2023	17,70	97.248,83	0,00	0,00	0,00	97.248,83	97.248,83
13/12/2023	17,70	97.266,53	0,00	0,00	0,00	97.266,53	97.266,53
14/12/2023	17,71	97.284,24	0,00	0,00	0,00	97.284,24	97.284,24
15/12/2023	17,02	97.301,26	0,00	0,00	0,00	97.301,26	97.301,26
18/12/2023	17,03	97.318,29	0,00	0,00	0,00	97.318,29	97.318,29
19/12/2023	17,02	97.335,31	0,00	0,00	0,00	97.335,31	97.335,31
20/12/2023	17,03	97.352,34	0,00	0,00	0,00	97.352,34	97.352,34
21/12/2023	17,03	97.369,37	0,00	0,00	0,00	97.369,37	97.369,37
22/12/2023	17,04	97.386,41	0,00	0,00	0,00	97.386,41	97.386,41
26/12/2023	17,03	97.403,44	0,00	0,00	0,00	97.403,44	97.403,44
27/12/2023	17,05	97.420,49	0,00	0,00	0,00	97.420,49	97.420,49
28/12/2023	17,04	97.437,53	0,00	2.099,16	0,00	95.338,37	95.338,37
29/12/2023	16,68	95.355,05	0,00	0,00	0,00	95.355,05	95.355,05

RESUMO DA CONTA 21.907.423

SALDO MES ANTERIOR	93.553,26
APLICADO NO MES	3.556,00
RESGATADO NO MES	2.099,16
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	344,95
SALDO BRUTO (ATUAL)	95.355,05
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	95.355,05

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:29 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:12:20 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 36.994.242 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,12	9.251,12
01/12/2023	1,68	9.252,80	0,00	0,00	0,00	9.252,80	9.252,80
04/12/2023	1,69	9.254,49	0,00	0,00	0,00	9.254,49	9.254,49
05/12/2023	1,68	9.256,17	0,00	0,00	0,00	9.256,17	9.256,17
06/12/2023	1,69	9.257,86	0,00	0,00	0,00	9.257,86	9.257,86
07/12/2023	1,68	9.259,54	0,00	0,00	0,00	9.259,54	9.259,54
08/12/2023	1,69	9.261,23	0,00	0,00	0,00	9.261,23	9.261,23
11/12/2023	1,68	9.262,91	0,00	0,00	0,00	9.262,91	9.262,91
12/12/2023	1,69	9.264,60	0,00	0,00	0,00	9.264,60	9.264,60
13/12/2023	1,69	9.266,29	0,00	0,00	0,00	9.266,29	9.266,29
14/12/2023	1,68	9.267,97	0,00	0,00	0,00	9.267,97	9.267,97
15/12/2023	1,63	9.269,60	0,00	0,00	0,00	9.269,60	9.269,60
18/12/2023	1,62	9.271,22	0,00	0,00	0,00	9.271,22	9.271,22
19/12/2023	1,62	9.272,84	0,00	0,00	0,00	9.272,84	9.272,84
20/12/2023	1,62	9.274,46	0,00	0,00	0,00	9.274,46	9.274,46
21/12/2023	1,62	9.276,08	0,00	0,00	0,00	9.276,08	9.276,08
22/12/2023	1,63	9.277,71	0,00	0,00	0,00	9.277,71	9.277,71
26/12/2023	1,62	9.279,33	0,00	0,00	0,00	9.279,33	9.279,33
27/12/2023	1,62	9.280,95	0,00	0,00	0,00	9.280,95	9.280,95
28/12/2023	1,63	9.282,58	0,00	0,00	0,00	9.282,58	9.282,58
29/12/2023	1,62	9.284,20	0,00	0,00	0,00	9.284,20	9.284,20

RESUMO DA CONTA 36.994.242

SALDO MES ANTERIOR	9.251,12
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	33,08
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.284,20
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.284,20



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 9.285,83	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3699424 - 2
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: DENGUE

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	9.044,95
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	9.044,95
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	240,88
	SALDO TOTAL	9.285,83

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:12:09
jRuEwc1ua+/FOvUY9O4UNA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:18 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:02:31 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 21.907.480 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97
01/12/2023	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97
04/12/2023	0,01	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
05/12/2023	0,01	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99
06/12/2023	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99
07/12/2023	0,01	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
08/12/2023	0,01	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01
11/12/2023	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01
12/12/2023	0,01	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02
13/12/2023	0,01	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03
14/12/2023	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03
15/12/2023	0,01	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04
18/12/2023	0,01	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05
19/12/2023	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05
20/12/2023	0,01	37,06	0,00	0,00	0,00	37,06	37,06
21/12/2023	0,01	37,07	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07
22/12/2023	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07
26/12/2023	0,01	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
27/12/2023	0,01	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09
28/12/2023	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09
29/12/2023	0,01	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10

RESUMO DA CONTA 21.907.480

SALDO MES ANTERIOR	36,97
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	37,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	37,10



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 37,11	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2190748 - 0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	35,95
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	35,95
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	1,16
	SALDO TOTAL	37,11

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:02:15
dCMTYa+B+Lo79zPyDXpt2Q

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.07 16:11:27 -
0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:02:31 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 21.907.480 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97
01/12/2023	0,00	36,97	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97
04/12/2023	0,01	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98	36,98
05/12/2023	0,01	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99
06/12/2023	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	36,99	36,99
07/12/2023	0,01	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
08/12/2023	0,01	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01
11/12/2023	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01	37,01
12/12/2023	0,01	37,02	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02
13/12/2023	0,01	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03
14/12/2023	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03
15/12/2023	0,01	37,04	0,00	0,00	0,00	37,04	37,04
18/12/2023	0,01	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05
19/12/2023	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05	37,05
20/12/2023	0,01	37,06	0,00	0,00	0,00	37,06	37,06
21/12/2023	0,01	37,07	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07
22/12/2023	0,00	37,07	0,00	0,00	0,00	37,07	37,07
26/12/2023	0,01	37,08	0,00	0,00	0,00	37,08	37,08
27/12/2023	0,01	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09
28/12/2023	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09
29/12/2023	0,01	37,10	0,00	0,00	0,00	37,10	37,10

RESUMO DA CONTA 21.907.480

SALDO MES ANTERIOR	36,97
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	0,13
SALDO BRUTO (ATUAL)	37,10
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	37,10

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:18 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:03:46 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 21.978.648 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,23	10.191,23
01/12/2023	1,85	10.193,08	0,00	0,00	0,00	10.193,08	10.193,08
04/12/2023	1,86	10.194,94	0,00	0,00	0,00	10.194,94	10.194,94
05/12/2023	1,86	10.196,80	0,00	0,00	0,00	10.196,80	10.196,80
06/12/2023	1,85	10.198,65	0,00	0,00	0,00	10.198,65	10.198,65
07/12/2023	1,86	10.200,51	0,00	0,00	0,00	10.200,51	10.200,51
08/12/2023	1,86	10.202,37	0,00	0,00	0,00	10.202,37	10.202,37
11/12/2023	1,85	10.204,22	0,00	0,00	0,00	10.204,22	10.204,22
12/12/2023	1,86	10.206,08	0,00	0,00	0,00	10.206,08	10.206,08
13/12/2023	1,86	10.207,94	0,00	0,00	0,00	10.207,94	10.207,94
14/12/2023	1,86	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	10.209,80
15/12/2023	1,78	10.211,58	0,00	0,00	0,00	10.211,58	10.211,58
18/12/2023	1,79	10.213,37	0,00	0,00	0,00	10.213,37	10.213,37
19/12/2023	1,79	10.215,16	0,00	0,00	0,00	10.215,16	10.215,16
20/12/2023	1,79	10.216,95	0,00	0,00	0,00	10.216,95	10.216,95
21/12/2023	1,78	10.218,73	0,00	0,00	0,00	10.218,73	10.218,73
22/12/2023	1,79	10.220,52	0,00	0,00	0,00	10.220,52	10.220,52
26/12/2023	1,79	10.222,31	0,00	0,00	0,00	10.222,31	10.222,31
27/12/2023	1,79	10.224,10	0,00	0,00	0,00	10.224,10	10.224,10
28/12/2023	1,79	10.225,89	0,00	0,00	0,00	10.225,89	10.225,89
29/12/2023	1,78	10.227,67	0,00	0,00	0,00	10.227,67	10.227,67

RESUMO DA CONTA 21.978.648

SALDO MES ANTERIOR	10.191,23
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	36,44
SALDO BRUTO (ATUAL)	10.227,67
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.227,67



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 10.229,46	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2197864 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	9.909,61
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	9.909,61
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	319,85
	SALDO TOTAL	10.229,46

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:03:31
O//+RvRIUUhpNFpELXAufQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:03:46 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 21.978.648 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,23	10.191,23
01/12/2023	1,85	10.193,08	0,00	0,00	0,00	10.193,08	10.193,08
04/12/2023	1,86	10.194,94	0,00	0,00	0,00	10.194,94	10.194,94
05/12/2023	1,86	10.196,80	0,00	0,00	0,00	10.196,80	10.196,80
06/12/2023	1,85	10.198,65	0,00	0,00	0,00	10.198,65	10.198,65
07/12/2023	1,86	10.200,51	0,00	0,00	0,00	10.200,51	10.200,51
08/12/2023	1,86	10.202,37	0,00	0,00	0,00	10.202,37	10.202,37
11/12/2023	1,85	10.204,22	0,00	0,00	0,00	10.204,22	10.204,22
12/12/2023	1,86	10.206,08	0,00	0,00	0,00	10.206,08	10.206,08
13/12/2023	1,86	10.207,94	0,00	0,00	0,00	10.207,94	10.207,94
14/12/2023	1,86	10.209,80	0,00	0,00	0,00	10.209,80	10.209,80
15/12/2023	1,78	10.211,58	0,00	0,00	0,00	10.211,58	10.211,58
18/12/2023	1,79	10.213,37	0,00	0,00	0,00	10.213,37	10.213,37
19/12/2023	1,79	10.215,16	0,00	0,00	0,00	10.215,16	10.215,16
20/12/2023	1,79	10.216,95	0,00	0,00	0,00	10.216,95	10.216,95
21/12/2023	1,78	10.218,73	0,00	0,00	0,00	10.218,73	10.218,73
22/12/2023	1,79	10.220,52	0,00	0,00	0,00	10.220,52	10.220,52
26/12/2023	1,79	10.222,31	0,00	0,00	0,00	10.222,31	10.222,31
27/12/2023	1,79	10.224,10	0,00	0,00	0,00	10.224,10	10.224,10
28/12/2023	1,79	10.225,89	0,00	0,00	0,00	10.225,89	10.225,89
29/12/2023	1,78	10.227,67	0,00	0,00	0,00	10.227,67	10.227,67

RESUMO DA CONTA 21.978.648

SALDO MES ANTERIOR	10.191,23
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	36,44
SALDO BRUTO (ATUAL)	10.227,67
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	10.227,67

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:19 -0300

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:04:49 PAG.: 1

REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 22.075.410 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,04	15.079,04
01/12/2023	2,74	15.081,78	0,00	0,00	0,00	15.081,78	15.081,78
04/12/2023	2,75	15.084,53	0,00	5.875,79	0,00	9.208,74	9.208,74
05/12/2023	1,68	9.210,42	0,00	0,00	0,00	9.210,42	9.210,42
06/12/2023	1,67	9.212,09	0,00	0,00	0,00	9.212,09	9.212,09
07/12/2023	1,68	9.213,77	117.658,75	0,00	0,00	126.872,52	126.872,52
08/12/2023	23,09	126.895,61	0,00	0,00	0,00	126.895,61	126.895,61
11/12/2023	23,10	126.918,71	4.582,61	0,00	0,00	131.501,32	131.501,32
12/12/2023	23,94	131.525,26	0,00	0,00	0,00	131.525,26	131.525,26
13/12/2023	23,94	131.549,20	0,00	0,00	0,00	131.549,20	131.549,20
14/12/2023	23,96	131.573,16	0,00	12.171,77	0,00	119.401,39	119.401,39
15/12/2023	20,90	119.422,29	0,00	20.508,00	0,00	98.914,29	98.914,29
18/12/2023	17,31	98.931,60	0,00	218,50	0,00	98.713,10	98.713,10
19/12/2023	17,27	98.730,37	0,00	0,00	0,00	98.730,37	98.730,37
20/12/2023	17,28	98.747,65	0,00	6.603,46	0,00	92.144,19	92.144,19
21/12/2023	16,12	92.160,31	0,00	80.738,10	0,00	11.422,21	11.422,21
22/12/2023	2,00	11.424,21	45.238,26	0,00	0,00	56.662,47	56.662,47
26/12/2023	9,91	56.672,38	1.813,68	0,00	0,00	58.486,06	58.486,06
27/12/2023	10,22	58.496,28	0,00	0,00	0,00	58.496,28	58.496,28
28/12/2023	10,25	58.506,53	0,00	1.953,38	0,00	56.553,15	56.553,15
29/12/2023	9,89	56.563,04	0,00	0,00	0,00	56.563,04	56.563,04

RESUMO DA CONTA 22.075.410

SALDO MES ANTERIOR	15.079,04
APLICADO NO MES	169.293,30
RESGATADO NO MES	128.069,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	259,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	56.563,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	56.563,04

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 56.572,94	↑ R\$ 1.088.147,25
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 1.046.571,24
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2207541 - 0
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	14.662,35
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	164,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-5.875,79
06 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	8.951,01
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	5.875,79
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-5.861,53
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-14,26
07 DEZ	SALDO CONTA/RENDE+	8.951,01
	↑ TED RECEBIDA	PREFEITURA MUNICIPAL J MO 27.165.653/0001-87 1 AG 281 C/85111 150.000,00
	↓ PAGAMENTO SAAE	-78,32
	↓ PAGAMENTO SAAE	-117,48
	↓ PAGAMENTO SAAE	-141,04
	↓ PAGAMENTO SAAE	-117,48
	↓ PAGAMENTO SAAE	-78,32
	↓ PAGAMENTO SAAE	-376,72
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466/0001-40 21 AG 675 C/10455509 -7.622,37
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R POLO SUL 02.722.566/0001-52 21 AG 125 C/29529286 -23.809,52
	SALDO CONTA/RENDE+	126.609,76
	↑ TED RECEBIDA	FMS CASTELO ES 14.830.853/0001-65 104 AG 591 C/6240180 4.272,61
	↑ TED RECEBIDA	FMS CASTELO ES 14.830.853/0001-65 104 AG 591 C/6240180 310,00
	SALDO CONTA/RENDE+	131.192,37
14 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,41
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO 27.165.653/0001-87 21 AG 140 C/28461929 -12.171,77
	SALDO CONTA/RENDE+	119.030,01

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
15 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	22,25
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-240,00
		MARCOS PAULO SOARES 818.331.051-68 21 AG 140 P/9519240
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-80,00
		OMAR DOS SANTOS SIVIDANES 052.011.767-04 21 AG 140 C/24183048
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.864,00
		J M DA SILVA RODRIGUES FISIOTE 50.220.555/0001-17 21 AG 140 C/36745008
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-7.300,00
		ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEI 49.859.269/0001-17 21 AG 140 C/37242492
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.668,00
18 DEZ		L F FISIOTERAPIA LTDA 22.495.969/0001-13 21 AG 140 C/27778216
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.876,00
		J M DA SILVA RODRIGUES FISIOTE 50.220.555/0001-17 21 AG 140 C/36745008
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-160,00
		ODAIR JOSE VIDAL SANTOS 084.374.947-45 21 AG 140 C/23659188
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-320,00
		LUIZ CARLOS DIAS N BIZARELI 001.839.127-30 21 AG 140 C/2931178
	SALDO CONTA/RENDE+	98.544,26
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	0,28
	↑ TED RECEBIDA	103.542,36
20 DEZ		ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-103.760,86
	SALDO CONTA/RENDE+	98.326,04
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	10,63
	↑ TED RECEBIDA	21.317,38
		ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045
	↑ TED RECEBIDA	282.749,67
		ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	103.760,86
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-103.542,36
20 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-283.072,13
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-21.454,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-6.144,38
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-218,50
	SALDO CONTA/RENDE+	91.733,21

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
21 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	FMS- F MUN DE S DE C DE I	3.538,61
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		143,98
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SAMUEL VALLE VARGAS 092.000.437-71 21 AG 140 P/19240472	-2.516,08
	↓ PAGAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL		-166,63
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	L F FISIOTERAPIA LTDA 22.495.969/0001-13 21 AG 140 C/27778216	-6.936,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-7.872,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-5.640,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-8.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-12.550,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-19.160,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA CAROLINA DOS SANTOS OLIVEI 49.859.269/0001-17 21 AG 140 C/37242492	-4.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-9.264,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICK BARBOSA MARTINS 23.891.037/0001-52 21 AG 140 C/26503680	-8.172,00
	SALDO CONTA/RENDE+		11.139,09

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
22 DEZ	↑ ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL 49	FMS- F MUN DE S DE C DE I	45.361,46
	↑ TED RECEBIDA	PREFEITURA MUNICIPAL J MO 27.165.653/0001-87 1 AG 281 C/85111	50.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		283.072,13
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		6.144,38
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO		21.454,00
	↓ TED ENVIADA	ALINE SAMPAIO BARBOSA 256.177.058-30 237 AG 3093 /10068240	-493,68
	↓ TED ENVIADA	HELOISA DE ABREU PEREIRA 073.125.507-03 104 AG 171 /306265	-660,00
	↓ TED ENVIADA	ELISABETE LAZARA DE SOUZA 004.703.837-39 104 AG 169 /214971	-3.500,00
	↓ TED ENVIADA	RUAN RAMIRO DA SILVA 168.663.407-21 260 AG 1 /990683613	-3.500,00
	↓ TED ENVIADA	YURI RAMIRO SALUCCI 058.817.897-76 260 AG 1 /899382135	-3.500,00
	↓ TED ENVIADA	JOAO PEDRO CATEM CONSTANTINO 059.164.607-24 260 AG 1 /919454248	-3.500,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-282.749,67
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-6.120,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-21.317,38
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LAIS MOREIRA FONTOURA 121.177.897-57 21 AG 140 P/18283168	-3.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSANE ALVES DA SILVA 031.883.017-58 21 AG 140 C/7833650	-660,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ROSIANE APARECIDA F RUBIM 087.331.007-13 21 AG 138 C/8885576	-3.500,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R POLO SUL 02.722.566/0001-52 21 AG 125 C/29529286	-23.809,52
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA PAULA CATTEIN BUCKER 083.831.497-00 21 AG 115 C/29375276	-3.500,00
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-24,38
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-136,62
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-322,46
	SALDO CONTA/RENDE+		56.377,35
26 DEZ	↑ TED RECEBIDA	ES 320310 FMS CUSTEIO SUS 15.626.810/0001-25 1 AG 281 C/277045	1.813,68
	SALDO CONTA/RENDE+		58.191,03
28 DEZ	↑ PIX RECEBIDO 28/12/2023-14:53:03	FMS CASTELO ES	4.272,61
	↑ PIX RECEBIDO 28/12/2023-14:52:46	FMS CASTELO ES	310,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE		0,71
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCOS PAULO SOARES 818.331.051-68 21 AG 140 P/9519240	-240,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	OMAR DOS SANTOS SIVIDANES 052.011.767-04 21 AG 140 C/24183048	-160,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466/0001-40 21 AG 675 C/10455509	-5.235,99
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUIZ CARLOS DIAS N BIZARELI 001.839.127-30 21 AG 140 C/2931178	-720,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ODAIR JOSE VIDAL SANTOS 084.374.947-45 21 AG 140 C/23659188	-80,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUIZ CARLOS DIAS N BIZARELI 001.839.127-30 21 AG 140 C/2931178	-100,00

SALDOS

SALDO RENDE+	56.238,36
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	334,58
SALDO TOTAL	56.572,94

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:04:29
3Sq//lZ/XKQYkzsy1wd9AQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:04:49 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 22.075.410 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.079,04	15.079,04
01/12/2023	2,74	15.081,78	0,00	0,00	0,00	15.081,78	15.081,78
04/12/2023	2,75	15.084,53	0,00	5.875,79	0,00	9.208,74	9.208,74
05/12/2023	1,68	9.210,42	0,00	0,00	0,00	9.210,42	9.210,42
06/12/2023	1,67	9.212,09	0,00	0,00	0,00	9.212,09	9.212,09
07/12/2023	1,68	9.213,77	117.658,75	0,00	0,00	126.872,52	126.872,52
08/12/2023	23,09	126.895,61	0,00	0,00	0,00	126.895,61	126.895,61
11/12/2023	23,10	126.918,71	4.582,61	0,00	0,00	131.501,32	131.501,32
12/12/2023	23,94	131.525,26	0,00	0,00	0,00	131.525,26	131.525,26
13/12/2023	23,94	131.549,20	0,00	0,00	0,00	131.549,20	131.549,20
14/12/2023	23,96	131.573,16	0,00	12.171,77	0,00	119.401,39	119.401,39
15/12/2023	20,90	119.422,29	0,00	20.508,00	0,00	98.914,29	98.914,29
18/12/2023	17,31	98.931,60	0,00	218,50	0,00	98.713,10	98.713,10
19/12/2023	17,27	98.730,37	0,00	0,00	0,00	98.730,37	98.730,37
20/12/2023	17,28	98.747,65	0,00	6.603,46	0,00	92.144,19	92.144,19
21/12/2023	16,12	92.160,31	0,00	80.738,10	0,00	11.422,21	11.422,21
22/12/2023	2,00	11.424,21	45.238,26	0,00	0,00	56.662,47	56.662,47
26/12/2023	9,91	56.672,38	1.813,68	0,00	0,00	58.486,06	58.486,06
27/12/2023	10,22	58.496,28	0,00	0,00	0,00	58.496,28	58.496,28
28/12/2023	10,25	58.506,53	0,00	1.953,38	0,00	56.553,15	56.553,15
29/12/2023	9,89	56.563,04	0,00	0,00	0,00	56.563,04	56.563,04

RESUMO DA CONTA 22.075.410

SALDO MES ANTERIOR	15.079,04
APLICADO NO MES	169.293,30
RESGATADO NO MES	128.069,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	259,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	56.563,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	56.563,04

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:19 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:05:40 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 22.581.714 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.722,45	3.722,45
01/12/2023	0,68	3.723,13	0,00		0,00		0,00	3.723,13	3.723,13
04/12/2023	0,68	3.723,81	0,00		0,00		0,00	3.723,81	3.723,81
05/12/2023	0,67	3.724,48	0,00		0,00		0,00	3.724,48	3.724,48
06/12/2023	0,68	3.725,16	0,00		0,00		0,00	3.725,16	3.725,16
07/12/2023	0,68	3.725,84	0,00		0,00		0,00	3.725,84	3.725,84
08/12/2023	0,68	3.726,52	0,00		0,00		0,00	3.726,52	3.726,52
11/12/2023	0,68	3.727,20	0,00		0,00		0,00	3.727,20	3.727,20
12/12/2023	0,68	3.727,88	0,00		0,00		0,00	3.727,88	3.727,88
13/12/2023	0,67	3.728,55	0,00		0,00		0,00	3.728,55	3.728,55
14/12/2023	0,68	3.729,23	0,00		0,00		0,00	3.729,23	3.729,23
15/12/2023	0,66	3.729,89	0,00		0,00		0,00	3.729,89	3.729,89
18/12/2023	0,65	3.730,54	0,00		0,00		0,00	3.730,54	3.730,54
19/12/2023	0,65	3.731,19	0,00		0,00		0,00	3.731,19	3.731,19
20/12/2023	0,65	3.731,84	0,00		0,00		0,00	3.731,84	3.731,84
21/12/2023	0,66	3.732,50	0,00		0,00		0,00	3.732,50	3.732,50
22/12/2023	0,65	3.733,15	0,00		0,00		0,00	3.733,15	3.733,15
26/12/2023	0,65	3.733,80	0,00		0,00		0,00	3.733,80	3.733,80
27/12/2023	0,66	3.734,46	0,00		0,00		0,00	3.734,46	3.734,46
28/12/2023	0,65	3.735,11	0,00		0,00		0,00	3.735,11	3.735,11
29/12/2023	0,65	3.735,76	0,00		0,00		0,00	3.735,76	3.735,76

RESUMO DA CONTA 22.581.714

SALDO MES ANTERIOR	3.722,45
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13,31
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.735,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.735,76



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 3.736,42	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2258171 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	3.619,59
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	3.619,59
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	116,83
	SALDO TOTAL	3.736,42

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:05:28
Z1p7kT/pVbEv/wUGl6ZD7g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:05:40 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 22.581.714 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	3.722,45	3.722,45
01/12/2023	0,68	3.723,13	0,00		0,00		0,00	3.723,13	3.723,13
04/12/2023	0,68	3.723,81	0,00		0,00		0,00	3.723,81	3.723,81
05/12/2023	0,67	3.724,48	0,00		0,00		0,00	3.724,48	3.724,48
06/12/2023	0,68	3.725,16	0,00		0,00		0,00	3.725,16	3.725,16
07/12/2023	0,68	3.725,84	0,00		0,00		0,00	3.725,84	3.725,84
08/12/2023	0,68	3.726,52	0,00		0,00		0,00	3.726,52	3.726,52
11/12/2023	0,68	3.727,20	0,00		0,00		0,00	3.727,20	3.727,20
12/12/2023	0,68	3.727,88	0,00		0,00		0,00	3.727,88	3.727,88
13/12/2023	0,67	3.728,55	0,00		0,00		0,00	3.728,55	3.728,55
14/12/2023	0,68	3.729,23	0,00		0,00		0,00	3.729,23	3.729,23
15/12/2023	0,66	3.729,89	0,00		0,00		0,00	3.729,89	3.729,89
18/12/2023	0,65	3.730,54	0,00		0,00		0,00	3.730,54	3.730,54
19/12/2023	0,65	3.731,19	0,00		0,00		0,00	3.731,19	3.731,19
20/12/2023	0,65	3.731,84	0,00		0,00		0,00	3.731,84	3.731,84
21/12/2023	0,66	3.732,50	0,00		0,00		0,00	3.732,50	3.732,50
22/12/2023	0,65	3.733,15	0,00		0,00		0,00	3.733,15	3.733,15
26/12/2023	0,65	3.733,80	0,00		0,00		0,00	3.733,80	3.733,80
27/12/2023	0,66	3.734,46	0,00		0,00		0,00	3.734,46	3.734,46
28/12/2023	0,65	3.735,11	0,00		0,00		0,00	3.735,11	3.735,11
29/12/2023	0,65	3.735,76	0,00		0,00		0,00	3.735,76	3.735,76

RESUMO DA CONTA 22.581.714

SALDO MES ANTERIOR	3.722,45
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	13,31
SALDO BRUTO (ATUAL)	3.735,76
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	3.735,76

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:22 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:06:23 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 23.616.931 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,67	1.065,67
01/12/2023	0,20	1.065,87	0,00	0,00	0,00	1.065,87	1.065,87
04/12/2023	0,19	1.066,06	0,00	0,00	0,00	1.066,06	1.066,06
05/12/2023	0,20	1.066,26	0,00	0,00	0,00	1.066,26	1.066,26
06/12/2023	0,19	1.066,45	0,00	0,00	0,00	1.066,45	1.066,45
07/12/2023	0,19	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64	1.066,64
08/12/2023	0,20	1.066,84	0,00	0,00	0,00	1.066,84	1.066,84
11/12/2023	0,19	1.067,03	0,00	0,00	0,00	1.067,03	1.067,03
12/12/2023	0,20	1.067,23	0,00	0,00	0,00	1.067,23	1.067,23
13/12/2023	0,19	1.067,42	0,00	0,00	0,00	1.067,42	1.067,42
14/12/2023	0,20	1.067,62	0,00	0,00	0,00	1.067,62	1.067,62
15/12/2023	0,18	1.067,80	0,00	0,00	0,00	1.067,80	1.067,80
18/12/2023	0,19	1.067,99	0,00	0,00	0,00	1.067,99	1.067,99
19/12/2023	0,19	1.068,18	0,00	0,00	0,00	1.068,18	1.068,18
20/12/2023	0,18	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	1.068,36
21/12/2023	0,19	1.068,55	0,00	0,00	0,00	1.068,55	1.068,55
22/12/2023	0,19	1.068,74	0,00	0,00	0,00	1.068,74	1.068,74
26/12/2023	0,18	1.068,92	0,00	0,00	0,00	1.068,92	1.068,92
27/12/2023	0,19	1.069,11	0,00	0,00	0,00	1.069,11	1.069,11
28/12/2023	0,19	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.069,30	1.069,30
29/12/2023	0,18	1.069,48	0,00	0,00	0,00	1.069,48	1.069,48

RESUMO DA CONTA 23.616.931

SALDO MES ANTERIOR	1.065,67
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,81
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.069,48
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.069,48



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.069,67	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 2361693 - 1
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: FMS/CONTA PARA DEPOSITO CAUCAO

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.036,23
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.036,23
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	33,44
	SALDO TOTAL	1.069,67

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023

DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:06:11

v0QAQTzuVrK4GSxC27j66g

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:06:23 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 23.616.931 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,67	1.065,67
01/12/2023	0,20	1.065,87	0,00	0,00	0,00	1.065,87	1.065,87
04/12/2023	0,19	1.066,06	0,00	0,00	0,00	1.066,06	1.066,06
05/12/2023	0,20	1.066,26	0,00	0,00	0,00	1.066,26	1.066,26
06/12/2023	0,19	1.066,45	0,00	0,00	0,00	1.066,45	1.066,45
07/12/2023	0,19	1.066,64	0,00	0,00	0,00	1.066,64	1.066,64
08/12/2023	0,20	1.066,84	0,00	0,00	0,00	1.066,84	1.066,84
11/12/2023	0,19	1.067,03	0,00	0,00	0,00	1.067,03	1.067,03
12/12/2023	0,20	1.067,23	0,00	0,00	0,00	1.067,23	1.067,23
13/12/2023	0,19	1.067,42	0,00	0,00	0,00	1.067,42	1.067,42
14/12/2023	0,20	1.067,62	0,00	0,00	0,00	1.067,62	1.067,62
15/12/2023	0,18	1.067,80	0,00	0,00	0,00	1.067,80	1.067,80
18/12/2023	0,19	1.067,99	0,00	0,00	0,00	1.067,99	1.067,99
19/12/2023	0,19	1.068,18	0,00	0,00	0,00	1.068,18	1.068,18
20/12/2023	0,18	1.068,36	0,00	0,00	0,00	1.068,36	1.068,36
21/12/2023	0,19	1.068,55	0,00	0,00	0,00	1.068,55	1.068,55
22/12/2023	0,19	1.068,74	0,00	0,00	0,00	1.068,74	1.068,74
26/12/2023	0,18	1.068,92	0,00	0,00	0,00	1.068,92	1.068,92
27/12/2023	0,19	1.069,11	0,00	0,00	0,00	1.069,11	1.069,11
28/12/2023	0,19	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.069,30	1.069,30
29/12/2023	0,18	1.069,48	0,00	0,00	0,00	1.069,48	1.069,48

RESUMO DA CONTA 23.616.931

SALDO MES ANTERIOR	1.065,67
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	3,81
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.069,48
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.069,48

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:26 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:07:55 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 30.446.678 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,72	2.390,72
01/12/2023	0,44	2.391,16	0,00	0,00	0,00	2.391,16	2.391,16
04/12/2023	0,43	2.391,59	0,00	0,00	0,00	2.391,59	2.391,59
05/12/2023	0,44	2.392,03	0,00	0,00	0,00	2.392,03	2.392,03
06/12/2023	0,43	2.392,46	0,00	0,00	0,00	2.392,46	2.392,46
07/12/2023	0,44	2.392,90	0,00	0,00	0,00	2.392,90	2.392,90
08/12/2023	0,43	2.393,33	0,00	0,00	0,00	2.393,33	2.393,33
11/12/2023	0,44	2.393,77	0,00	0,00	0,00	2.393,77	2.393,77
12/12/2023	0,43	2.394,20	0,00	0,00	0,00	2.394,20	2.394,20
13/12/2023	0,44	2.394,64	0,00	0,00	0,00	2.394,64	2.394,64
14/12/2023	0,44	2.395,08	0,00	0,00	0,00	2.395,08	2.395,08
15/12/2023	0,42	2.395,50	0,00	0,00	0,00	2.395,50	2.395,50
18/12/2023	0,41	2.395,91	0,00	0,00	0,00	2.395,91	2.395,91
19/12/2023	0,42	2.396,33	0,00	0,00	0,00	2.396,33	2.396,33
20/12/2023	0,42	2.396,75	0,00	0,00	0,00	2.396,75	2.396,75
21/12/2023	0,42	2.397,17	0,00	0,00	0,00	2.397,17	2.397,17
22/12/2023	0,42	2.397,59	0,00	0,00	0,00	2.397,59	2.397,59
26/12/2023	0,42	2.398,01	0,00	0,00	0,00	2.398,01	2.398,01
27/12/2023	0,42	2.398,43	0,00	0,00	0,00	2.398,43	2.398,43
28/12/2023	0,42	2.398,85	0,00	0,00	0,00	2.398,85	2.398,85
29/12/2023	0,42	2.399,27	0,00	0,00	0,00	2.399,27	2.399,27

RESUMO DA CONTA 30.446.678

SALDO MES ANTERIOR	2.390,72
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	8,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.399,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.399,27



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.399,69	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3044667 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	2.324,66
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	2.324,66
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	75,03
	SALDO TOTAL	2.399,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:07:43
fUuCP51h2nOybni7p+L5eA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04 15:45:26 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:07:55 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 30.446.678 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,72	2.390,72
01/12/2023	0,44	2.391,16	0,00	0,00	0,00	2.391,16	2.391,16
04/12/2023	0,43	2.391,59	0,00	0,00	0,00	2.391,59	2.391,59
05/12/2023	0,44	2.392,03	0,00	0,00	0,00	2.392,03	2.392,03
06/12/2023	0,43	2.392,46	0,00	0,00	0,00	2.392,46	2.392,46
07/12/2023	0,44	2.392,90	0,00	0,00	0,00	2.392,90	2.392,90
08/12/2023	0,43	2.393,33	0,00	0,00	0,00	2.393,33	2.393,33
11/12/2023	0,44	2.393,77	0,00	0,00	0,00	2.393,77	2.393,77
12/12/2023	0,43	2.394,20	0,00	0,00	0,00	2.394,20	2.394,20
13/12/2023	0,44	2.394,64	0,00	0,00	0,00	2.394,64	2.394,64
14/12/2023	0,44	2.395,08	0,00	0,00	0,00	2.395,08	2.395,08
15/12/2023	0,42	2.395,50	0,00	0,00	0,00	2.395,50	2.395,50
18/12/2023	0,41	2.395,91	0,00	0,00	0,00	2.395,91	2.395,91
19/12/2023	0,42	2.396,33	0,00	0,00	0,00	2.396,33	2.396,33
20/12/2023	0,42	2.396,75	0,00	0,00	0,00	2.396,75	2.396,75
21/12/2023	0,42	2.397,17	0,00	0,00	0,00	2.397,17	2.397,17
22/12/2023	0,42	2.397,59	0,00	0,00	0,00	2.397,59	2.397,59
26/12/2023	0,42	2.398,01	0,00	0,00	0,00	2.398,01	2.398,01
27/12/2023	0,42	2.398,43	0,00	0,00	0,00	2.398,43	2.398,43
28/12/2023	0,42	2.398,85	0,00	0,00	0,00	2.398,85	2.398,85
29/12/2023	0,42	2.399,27	0,00	0,00	0,00	2.399,27	2.399,27

RESUMO DA CONTA 30.446.678

SALDO MES ANTERIOR	2.390,72
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	8,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.399,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.399,27



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 2.399,69	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3044667 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	2.324,66
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	2.324,66
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	75,03
	SALDO TOTAL	2.399,69

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:07:43
fUuCP51h2nOybni7p+L5eA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:07:55 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 30.446.678 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,72	2.390,72
01/12/2023	0,44	2.391,16	0,00	0,00	0,00	2.391,16	2.391,16
04/12/2023	0,43	2.391,59	0,00	0,00	0,00	2.391,59	2.391,59
05/12/2023	0,44	2.392,03	0,00	0,00	0,00	2.392,03	2.392,03
06/12/2023	0,43	2.392,46	0,00	0,00	0,00	2.392,46	2.392,46
07/12/2023	0,44	2.392,90	0,00	0,00	0,00	2.392,90	2.392,90
08/12/2023	0,43	2.393,33	0,00	0,00	0,00	2.393,33	2.393,33
11/12/2023	0,44	2.393,77	0,00	0,00	0,00	2.393,77	2.393,77
12/12/2023	0,43	2.394,20	0,00	0,00	0,00	2.394,20	2.394,20
13/12/2023	0,44	2.394,64	0,00	0,00	0,00	2.394,64	2.394,64
14/12/2023	0,44	2.395,08	0,00	0,00	0,00	2.395,08	2.395,08
15/12/2023	0,42	2.395,50	0,00	0,00	0,00	2.395,50	2.395,50
18/12/2023	0,41	2.395,91	0,00	0,00	0,00	2.395,91	2.395,91
19/12/2023	0,42	2.396,33	0,00	0,00	0,00	2.396,33	2.396,33
20/12/2023	0,42	2.396,75	0,00	0,00	0,00	2.396,75	2.396,75
21/12/2023	0,42	2.397,17	0,00	0,00	0,00	2.397,17	2.397,17
22/12/2023	0,42	2.397,59	0,00	0,00	0,00	2.397,59	2.397,59
26/12/2023	0,42	2.398,01	0,00	0,00	0,00	2.398,01	2.398,01
27/12/2023	0,42	2.398,43	0,00	0,00	0,00	2.398,43	2.398,43
28/12/2023	0,42	2.398,85	0,00	0,00	0,00	2.398,85	2.398,85
29/12/2023	0,42	2.399,27	0,00	0,00	0,00	2.399,27	2.399,27

RESUMO DA CONTA 30.446.678

SALDO MES ANTERIOR	2.390,72
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	8,55
SALDO BRUTO (ATUAL)	2.399,27
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	2.399,27

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04 15:45:26 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:08:36 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 31.715.097 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.970,86	377.970,86
01/12/2023	68,82	378.039,68	0,00	0,00	0,00	378.039,68	378.039,68
04/12/2023	68,82	378.108,50	21.341,10	0,00	0,00	399.449,60	399.449,60
05/12/2023	72,72	399.522,32	0,00	0,00	0,00	399.522,32	399.522,32
06/12/2023	72,75	399.595,07	0,00	0,00	0,00	399.595,07	399.595,07
07/12/2023	72,72	399.667,79	0,00	0,00	0,00	399.667,79	399.667,79
08/12/2023	72,77	399.740,56	0,00	0,00	0,00	399.740,56	399.740,56
11/12/2023	72,78	399.813,34	0,00	0,00	0,00	399.813,34	399.813,34
12/12/2023	72,78	399.886,12	0,00	0,00	0,00	399.886,12	399.886,12
13/12/2023	72,80	399.958,92	0,00	0,00	0,00	399.958,92	399.958,92
14/12/2023	72,81	400.031,73	0,00	0,00	0,00	400.031,73	400.031,73
15/12/2023	69,99	400.101,72	0,00	0,00	0,00	400.101,72	400.101,72
18/12/2023	70,01	400.171,73	0,00	0,00	0,00	400.171,73	400.171,73
19/12/2023	70,00	400.241,73	0,00	0,00	0,00	400.241,73	400.241,73
20/12/2023	70,04	400.311,77	0,00	0,00	0,00	400.311,77	400.311,77
21/12/2023	70,03	400.381,80	0,00	0,00	0,00	400.381,80	400.381,80
22/12/2023	70,05	400.451,85	0,00	0,00	0,00	400.451,85	400.451,85
26/12/2023	70,06	400.521,91	0,00	0,00	0,00	400.521,91	400.521,91
27/12/2023	70,06	400.591,97	0,00	0,00	0,00	400.591,97	400.591,97
28/12/2023	70,10	400.662,07	0,00	0,00	0,00	400.662,07	400.662,07
29/12/2023	70,09	400.732,16	0,00	20.188,12	0,00	380.544,04	380.544,04

RESUMO DA CONTA 31.715.097

SALDO MES ANTERIOR	377.970,86
APLICADO NO MES	21.341,10
RESGATADO NO MES	20.188,12
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.420,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	380.544,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	380.544,04



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 380.610,63	↑ R\$ 21.405,72
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 20.188,12
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3171509 - 7
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: RECURSOS FINANCEIROS SESA/FES

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
04 DEZ	SALDO ANTERIOR	367.624,73
	↑ CRÉDITO SIGEFES CONTA D UG 440901 UG FUNDO	21.341,10
	SALDO CONTA/RENDE+	388.965,83
29 DEZ	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	64,62
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONS PUBLICO DA R POLO SUL 02.722.566/0001-52 21 AG 125 C/31394133 -20.188,12

SALDOS

SALDO RENDE+	368.842,33
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	11.768,30
SALDO TOTAL	380.610,63

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:08:21
tUpgKulydPx+/1gMQxPZQw

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:08:36 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 31.715.097 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.970,86	377.970,86
01/12/2023	68,82	378.039,68	0,00	0,00	0,00	378.039,68	378.039,68
04/12/2023	68,82	378.108,50	21.341,10	0,00	0,00	399.449,60	399.449,60
05/12/2023	72,72	399.522,32	0,00	0,00	0,00	399.522,32	399.522,32
06/12/2023	72,75	399.595,07	0,00	0,00	0,00	399.595,07	399.595,07
07/12/2023	72,72	399.667,79	0,00	0,00	0,00	399.667,79	399.667,79
08/12/2023	72,77	399.740,56	0,00	0,00	0,00	399.740,56	399.740,56
11/12/2023	72,78	399.813,34	0,00	0,00	0,00	399.813,34	399.813,34
12/12/2023	72,78	399.886,12	0,00	0,00	0,00	399.886,12	399.886,12
13/12/2023	72,80	399.958,92	0,00	0,00	0,00	399.958,92	399.958,92
14/12/2023	72,81	400.031,73	0,00	0,00	0,00	400.031,73	400.031,73
15/12/2023	69,99	400.101,72	0,00	0,00	0,00	400.101,72	400.101,72
18/12/2023	70,01	400.171,73	0,00	0,00	0,00	400.171,73	400.171,73
19/12/2023	70,00	400.241,73	0,00	0,00	0,00	400.241,73	400.241,73
20/12/2023	70,04	400.311,77	0,00	0,00	0,00	400.311,77	400.311,77
21/12/2023	70,03	400.381,80	0,00	0,00	0,00	400.381,80	400.381,80
22/12/2023	70,05	400.451,85	0,00	0,00	0,00	400.451,85	400.451,85
26/12/2023	70,06	400.521,91	0,00	0,00	0,00	400.521,91	400.521,91
27/12/2023	70,06	400.591,97	0,00	0,00	0,00	400.591,97	400.591,97
28/12/2023	70,10	400.662,07	0,00	0,00	0,00	400.662,07	400.662,07
29/12/2023	70,09	400.732,16	0,00	20.188,12	0,00	380.544,04	380.544,04

RESUMO DA CONTA 31.715.097

SALDO MES ANTERIOR	377.970,86
APLICADO NO MES	21.341,10
RESGATADO NO MES	20.188,12
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	1.420,20
SALDO BRUTO (ATUAL)	380.544,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	380.544,04

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:27 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:09:17 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 31.718.539 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.075,37	118.075,37
01/12/2023	21,50	118.096,87	0,00	0,00	0,00	118.096,87	118.096,87
04/12/2023	21,50	118.118,37	0,00	0,00	0,00	118.118,37	118.118,37
05/12/2023	21,50	118.139,87	0,00	0,00	0,00	118.139,87	118.139,87
06/12/2023	21,51	118.161,38	0,00	0,00	0,00	118.161,38	118.161,38
07/12/2023	21,51	118.182,89	0,00	0,00	0,00	118.182,89	118.182,89
08/12/2023	21,51	118.204,40	0,00	0,00	0,00	118.204,40	118.204,40
11/12/2023	21,52	118.225,92	0,00	0,00	0,00	118.225,92	118.225,92
12/12/2023	21,53	118.247,45	0,00	0,00	0,00	118.247,45	118.247,45
13/12/2023	21,52	118.268,97	0,00	0,00	0,00	118.268,97	118.268,97
14/12/2023	21,54	118.290,51	0,00	0,00	0,00	118.290,51	118.290,51
15/12/2023	20,69	118.311,20	0,00	0,00	0,00	118.311,20	118.311,20
18/12/2023	20,70	118.331,90	0,00	0,00	0,00	118.331,90	118.331,90
19/12/2023	20,70	118.352,60	0,00	0,00	0,00	118.352,60	118.352,60
20/12/2023	20,71	118.373,31	0,00	0,00	0,00	118.373,31	118.373,31
21/12/2023	20,71	118.394,02	0,00	0,00	0,00	118.394,02	118.394,02
22/12/2023	20,71	118.414,73	0,00	0,00	0,00	118.414,73	118.414,73
26/12/2023	20,72	118.435,45	0,00	0,00	0,00	118.435,45	118.435,45
27/12/2023	20,72	118.456,17	0,00	0,00	0,00	118.456,17	118.456,17
28/12/2023	20,73	118.476,90	0,00	0,00	0,00	118.476,90	118.476,90
29/12/2023	20,72	118.497,62	0,00	0,00	0,00	118.497,62	118.497,62

RESUMO DA CONTA 31.718.539

SALDO MES ANTERIOR	118.075,37
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	422,25
SALDO BRUTO (ATUAL)	118.497,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	118.497,62



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 118.518,36	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3171853 - 9
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	114.812,48
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	114.812,48
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	3.705,88
	SALDO TOTAL	118.518,36

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:09:05
leLDXwwHcbyCFSNIWPOKMA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:09:17 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 31.718.539 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.075,37	118.075,37
01/12/2023	21,50	118.096,87	0,00	0,00	0,00	118.096,87	118.096,87
04/12/2023	21,50	118.118,37	0,00	0,00	0,00	118.118,37	118.118,37
05/12/2023	21,50	118.139,87	0,00	0,00	0,00	118.139,87	118.139,87
06/12/2023	21,51	118.161,38	0,00	0,00	0,00	118.161,38	118.161,38
07/12/2023	21,51	118.182,89	0,00	0,00	0,00	118.182,89	118.182,89
08/12/2023	21,51	118.204,40	0,00	0,00	0,00	118.204,40	118.204,40
11/12/2023	21,52	118.225,92	0,00	0,00	0,00	118.225,92	118.225,92
12/12/2023	21,53	118.247,45	0,00	0,00	0,00	118.247,45	118.247,45
13/12/2023	21,52	118.268,97	0,00	0,00	0,00	118.268,97	118.268,97
14/12/2023	21,54	118.290,51	0,00	0,00	0,00	118.290,51	118.290,51
15/12/2023	20,69	118.311,20	0,00	0,00	0,00	118.311,20	118.311,20
18/12/2023	20,70	118.331,90	0,00	0,00	0,00	118.331,90	118.331,90
19/12/2023	20,70	118.352,60	0,00	0,00	0,00	118.352,60	118.352,60
20/12/2023	20,71	118.373,31	0,00	0,00	0,00	118.373,31	118.373,31
21/12/2023	20,71	118.394,02	0,00	0,00	0,00	118.394,02	118.394,02
22/12/2023	20,71	118.414,73	0,00	0,00	0,00	118.414,73	118.414,73
26/12/2023	20,72	118.435,45	0,00	0,00	0,00	118.435,45	118.435,45
27/12/2023	20,72	118.456,17	0,00	0,00	0,00	118.456,17	118.456,17
28/12/2023	20,73	118.476,90	0,00	0,00	0,00	118.476,90	118.476,90
29/12/2023	20,72	118.497,62	0,00	0,00	0,00	118.497,62	118.497,62

RESUMO DA CONTA 31.718.539

SALDO MES ANTERIOR	118.075,37
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	422,25
SALDO BRUTO (ATUAL)	118.497,62
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	118.497,62

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:27 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:09:59 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 31.718.554 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.274,45	593.274,45
01/12/2023	108,01	593.382,46	0,00	0,00	0,00	593.382,46	593.382,46
04/12/2023	108,03	593.490,49	0,00	0,00	0,00	593.490,49	593.490,49
05/12/2023	108,04	593.598,53	0,00	0,00	0,00	593.598,53	593.598,53
06/12/2023	108,07	593.706,60	0,00	0,00	0,00	593.706,60	593.706,60
07/12/2023	108,08	593.814,68	0,00	0,00	0,00	593.814,68	593.814,68
08/12/2023	108,11	593.922,79	0,00	0,00	0,00	593.922,79	593.922,79
11/12/2023	108,12	594.030,91	0,00	0,00	0,00	594.030,91	594.030,91
12/12/2023	108,15	594.139,06	0,00	0,00	0,00	594.139,06	594.139,06
13/12/2023	108,16	594.247,22	0,00	0,00	0,00	594.247,22	594.247,22
14/12/2023	108,19	594.355,41	0,00	0,00	0,00	594.355,41	594.355,41
15/12/2023	103,98	594.459,39	0,00	0,00	0,00	594.459,39	594.459,39
18/12/2023	104,01	594.563,40	0,00	0,00	0,00	594.563,40	594.563,40
19/12/2023	104,02	594.667,42	0,00	0,00	0,00	594.667,42	594.667,42
20/12/2023	104,04	594.771,46	0,00	0,00	0,00	594.771,46	594.771,46
21/12/2023	104,06	594.875,52	0,00	0,00	0,00	594.875,52	594.875,52
22/12/2023	104,08	594.979,60	0,00	0,00	0,00	594.979,60	594.979,60
26/12/2023	104,09	595.083,69	0,00	0,00	0,00	595.083,69	595.083,69
27/12/2023	104,12	595.187,81	0,00	0,00	0,00	595.187,81	595.187,81
28/12/2023	104,13	595.291,94	0,00	0,00	0,00	595.291,94	595.291,94
29/12/2023	104,15	595.396,09	0,00	0,00	0,00	595.396,09	595.396,09

RESUMO DA CONTA 31.718.554

SALDO MES ANTERIOR	593.274,45
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.121,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	595.396,09
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	595.396,09



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 595.500,26	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3171855 - 4
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	576.879,91
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	576.879,91
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	18.620,35
	SALDO TOTAL	595.500,26

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:09:46
RnhcKCrQPmduu2W4qDgQxA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:09:59 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 31.718.554 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.274,45	593.274,45
01/12/2023	108,01	593.382,46	0,00	0,00	0,00	593.382,46	593.382,46
04/12/2023	108,03	593.490,49	0,00	0,00	0,00	593.490,49	593.490,49
05/12/2023	108,04	593.598,53	0,00	0,00	0,00	593.598,53	593.598,53
06/12/2023	108,07	593.706,60	0,00	0,00	0,00	593.706,60	593.706,60
07/12/2023	108,08	593.814,68	0,00	0,00	0,00	593.814,68	593.814,68
08/12/2023	108,11	593.922,79	0,00	0,00	0,00	593.922,79	593.922,79
11/12/2023	108,12	594.030,91	0,00	0,00	0,00	594.030,91	594.030,91
12/12/2023	108,15	594.139,06	0,00	0,00	0,00	594.139,06	594.139,06
13/12/2023	108,16	594.247,22	0,00	0,00	0,00	594.247,22	594.247,22
14/12/2023	108,19	594.355,41	0,00	0,00	0,00	594.355,41	594.355,41
15/12/2023	103,98	594.459,39	0,00	0,00	0,00	594.459,39	594.459,39
18/12/2023	104,01	594.563,40	0,00	0,00	0,00	594.563,40	594.563,40
19/12/2023	104,02	594.667,42	0,00	0,00	0,00	594.667,42	594.667,42
20/12/2023	104,04	594.771,46	0,00	0,00	0,00	594.771,46	594.771,46
21/12/2023	104,06	594.875,52	0,00	0,00	0,00	594.875,52	594.875,52
22/12/2023	104,08	594.979,60	0,00	0,00	0,00	594.979,60	594.979,60
26/12/2023	104,09	595.083,69	0,00	0,00	0,00	595.083,69	595.083,69
27/12/2023	104,12	595.187,81	0,00	0,00	0,00	595.187,81	595.187,81
28/12/2023	104,13	595.291,94	0,00	0,00	0,00	595.291,94	595.291,94
29/12/2023	104,15	595.396,09	0,00	0,00	0,00	595.396,09	595.396,09

RESUMO DA CONTA 31.718.554

SALDO MES ANTERIOR	593.274,45
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	2.121,64
SALDO BRUTO (ATUAL)	595.396,09
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	595.396,09

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04 15:45:28 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:10:38 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 33.846.528 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,61	5.154,61
01/12/2023	0,94	5.155,55	0,00	0,00	0,00	5.155,55	5.155,55
04/12/2023	0,94	5.156,49	0,00	0,00	0,00	5.156,49	5.156,49
05/12/2023	0,94	5.157,43	0,00	0,00	0,00	5.157,43	5.157,43
06/12/2023	0,93	5.158,36	0,00	0,00	0,00	5.158,36	5.158,36
07/12/2023	0,94	5.159,30	0,00	0,00	0,00	5.159,30	5.159,30
08/12/2023	0,94	5.160,24	0,00	0,00	0,00	5.160,24	5.160,24
11/12/2023	0,94	5.161,18	0,00	0,00	0,00	5.161,18	5.161,18
12/12/2023	0,94	5.162,12	0,00	0,00	0,00	5.162,12	5.162,12
13/12/2023	0,94	5.163,06	0,00	0,00	0,00	5.163,06	5.163,06
14/12/2023	0,94	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00
15/12/2023	0,90	5.164,90	0,00	0,00	0,00	5.164,90	5.164,90
18/12/2023	0,91	5.165,81	0,00	0,00	0,00	5.165,81	5.165,81
19/12/2023	0,90	5.166,71	0,00	0,00	0,00	5.166,71	5.166,71
20/12/2023	0,91	5.167,62	0,00	0,00	0,00	5.167,62	5.167,62
21/12/2023	0,90	5.168,52	0,00	0,00	0,00	5.168,52	5.168,52
22/12/2023	0,90	5.169,42	0,00	0,00	0,00	5.169,42	5.169,42
26/12/2023	0,91	5.170,33	0,00	0,00	0,00	5.170,33	5.170,33
27/12/2023	0,90	5.171,23	0,00	0,00	0,00	5.171,23	5.171,23
28/12/2023	0,91	5.172,14	0,00	0,00	0,00	5.172,14	5.172,14
29/12/2023	0,90	5.173,04	0,00	0,00	0,00	5.173,04	5.173,04

RESUMO DA CONTA 33.846.528

SALDO MES ANTERIOR	5.154,61
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	18,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.173,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.173,04



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 5.173,95	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3384652 - 8
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	5.013,19
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	5.013,19
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	160,76
	SALDO TOTAL	5.173,95

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:10:25
hylzMLxXr+gp8CpU9r/OKQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:10:38 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 33.846.528 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.154,61	5.154,61
01/12/2023	0,94	5.155,55	0,00	0,00	0,00	5.155,55	5.155,55
04/12/2023	0,94	5.156,49	0,00	0,00	0,00	5.156,49	5.156,49
05/12/2023	0,94	5.157,43	0,00	0,00	0,00	5.157,43	5.157,43
06/12/2023	0,93	5.158,36	0,00	0,00	0,00	5.158,36	5.158,36
07/12/2023	0,94	5.159,30	0,00	0,00	0,00	5.159,30	5.159,30
08/12/2023	0,94	5.160,24	0,00	0,00	0,00	5.160,24	5.160,24
11/12/2023	0,94	5.161,18	0,00	0,00	0,00	5.161,18	5.161,18
12/12/2023	0,94	5.162,12	0,00	0,00	0,00	5.162,12	5.162,12
13/12/2023	0,94	5.163,06	0,00	0,00	0,00	5.163,06	5.163,06
14/12/2023	0,94	5.164,00	0,00	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00
15/12/2023	0,90	5.164,90	0,00	0,00	0,00	5.164,90	5.164,90
18/12/2023	0,91	5.165,81	0,00	0,00	0,00	5.165,81	5.165,81
19/12/2023	0,90	5.166,71	0,00	0,00	0,00	5.166,71	5.166,71
20/12/2023	0,91	5.167,62	0,00	0,00	0,00	5.167,62	5.167,62
21/12/2023	0,90	5.168,52	0,00	0,00	0,00	5.168,52	5.168,52
22/12/2023	0,90	5.169,42	0,00	0,00	0,00	5.169,42	5.169,42
26/12/2023	0,91	5.170,33	0,00	0,00	0,00	5.170,33	5.170,33
27/12/2023	0,90	5.171,23	0,00	0,00	0,00	5.171,23	5.171,23
28/12/2023	0,91	5.172,14	0,00	0,00	0,00	5.172,14	5.172,14
29/12/2023	0,90	5.173,04	0,00	0,00	0,00	5.173,04	5.173,04

RESUMO DA CONTA 33.846.528

SALDO MES ANTERIOR	5.154,61
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	18,43
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.173,04
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.173,04



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3396407 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: PORTARIA GM/MS3712

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:11:31
N7JLYbmRYrHCstxxMh/XUQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.07 16:11:37 -
0300

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:12:20 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
CPF/CNPJ.....: 15626810000125
C.CORRENTE/AGN.: 36.994.242 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,12	9.251,12
01/12/2023	1,68	9.252,80	0,00	0,00	0,00	9.252,80	9.252,80
04/12/2023	1,69	9.254,49	0,00	0,00	0,00	9.254,49	9.254,49
05/12/2023	1,68	9.256,17	0,00	0,00	0,00	9.256,17	9.256,17
06/12/2023	1,69	9.257,86	0,00	0,00	0,00	9.257,86	9.257,86
07/12/2023	1,68	9.259,54	0,00	0,00	0,00	9.259,54	9.259,54
08/12/2023	1,69	9.261,23	0,00	0,00	0,00	9.261,23	9.261,23
11/12/2023	1,68	9.262,91	0,00	0,00	0,00	9.262,91	9.262,91
12/12/2023	1,69	9.264,60	0,00	0,00	0,00	9.264,60	9.264,60
13/12/2023	1,69	9.266,29	0,00	0,00	0,00	9.266,29	9.266,29
14/12/2023	1,68	9.267,97	0,00	0,00	0,00	9.267,97	9.267,97
15/12/2023	1,63	9.269,60	0,00	0,00	0,00	9.269,60	9.269,60
18/12/2023	1,62	9.271,22	0,00	0,00	0,00	9.271,22	9.271,22
19/12/2023	1,62	9.272,84	0,00	0,00	0,00	9.272,84	9.272,84
20/12/2023	1,62	9.274,46	0,00	0,00	0,00	9.274,46	9.274,46
21/12/2023	1,62	9.276,08	0,00	0,00	0,00	9.276,08	9.276,08
22/12/2023	1,63	9.277,71	0,00	0,00	0,00	9.277,71	9.277,71
26/12/2023	1,62	9.279,33	0,00	0,00	0,00	9.279,33	9.279,33
27/12/2023	1,62	9.280,95	0,00	0,00	0,00	9.280,95	9.280,95
28/12/2023	1,63	9.282,58	0,00	0,00	0,00	9.282,58	9.282,58
29/12/2023	1,62	9.284,20	0,00	0,00	0,00	9.284,20	9.284,20

RESUMO DA CONTA 36.994.242

SALDO MES ANTERIOR	9.251,12
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	33,08
SALDO BRUTO (ATUAL)	9.284,20
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	9.284,20

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:29 -0300

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 3750030 - 3
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: CUSTEIO SERDIA

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	0,00
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:12:46
vhevlg9+35EzN5jsYfgOAA

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.07 16:11:39 -
0300

DEMONSTRATIVO INEXISTENTE

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.04
15:45:29 -0300

BANESTES S/A
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:30/12/2023 07:07:13 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/12/2023 A 29/12/2023

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
CPF/CNPJ.....: 27165653000187
C.CORRENTE/AGN.: 8.203.564 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,22	1.314,22
01/12/2023	0,24	1.314,46	0,00	0,00	0,00	1.314,46	1.314,46
04/12/2023	0,24	1.314,70	0,00	0,00	0,00	1.314,70	1.314,70
05/12/2023	0,24	1.314,94	0,00	0,00	0,00	1.314,94	1.314,94
06/12/2023	0,24	1.315,18	0,00	0,00	0,00	1.315,18	1.315,18
07/12/2023	0,24	1.315,42	0,00	0,00	0,00	1.315,42	1.315,42
08/12/2023	0,24	1.315,66	0,00	0,00	0,00	1.315,66	1.315,66
11/12/2023	0,24	1.315,90	0,00	0,00	0,00	1.315,90	1.315,90
12/12/2023	0,24	1.316,14	0,00	0,00	0,00	1.316,14	1.316,14
13/12/2023	0,24	1.316,38	0,00	0,00	0,00	1.316,38	1.316,38
14/12/2023	0,24	1.316,62	0,00	0,00	0,00	1.316,62	1.316,62
15/12/2023	0,23	1.316,85	0,00	0,00	0,00	1.316,85	1.316,85
18/12/2023	0,23	1.317,08	0,00	0,00	0,00	1.317,08	1.317,08
19/12/2023	0,23	1.317,31	0,00	0,00	0,00	1.317,31	1.317,31
20/12/2023	0,23	1.317,54	0,00	0,00	0,00	1.317,54	1.317,54
21/12/2023	0,23	1.317,77	0,00	0,00	0,00	1.317,77	1.317,77
22/12/2023	0,23	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00
26/12/2023	0,23	1.318,23	0,00	0,00	0,00	1.318,23	1.318,23
27/12/2023	0,23	1.318,46	0,00	0,00	0,00	1.318,46	1.318,46
28/12/2023	0,23	1.318,69	0,00	0,00	0,00	1.318,69	1.318,69
29/12/2023	0,23	1.318,92	0,00	0,00	0,00	1.318,92	1.318,92

RESUMO DA CONTA 8.203.564

SALDO MES ANTERIOR	1.314,22
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.318,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.318,92



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 1.319,15	↑ R\$ 0,00
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 0,00
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 140-JERONIMO MONTEIRO
CONTA: 820356 - 4
CLIENTE: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
PERÍODO: 01/12/2023 À 31/12/2023
UG/GESTÃO: 000000 / 00000
COMPLEMENTO: P.S.F.

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	1.277,91
	SALDOS	
	SALDO RENDE+	1.277,91
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	41,24
	SALDO TOTAL	1.319,15

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 29/12/2023
DATA/HORA EMISSÃO: 02/01/2024 07:07:02
Dvjgq7Mgmd3Lx8EXULIQNQ

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

CLIENTE.....: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
CPF/CNPJ.....: 27165653000187
C.CORRENTE/AGN.: 8.203.564 / 0140

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
30/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,22	1.314,22
01/12/2023	0,24	1.314,46	0,00	0,00	0,00	1.314,46	1.314,46
04/12/2023	0,24	1.314,70	0,00	0,00	0,00	1.314,70	1.314,70
05/12/2023	0,24	1.314,94	0,00	0,00	0,00	1.314,94	1.314,94
06/12/2023	0,24	1.315,18	0,00	0,00	0,00	1.315,18	1.315,18
07/12/2023	0,24	1.315,42	0,00	0,00	0,00	1.315,42	1.315,42
08/12/2023	0,24	1.315,66	0,00	0,00	0,00	1.315,66	1.315,66
11/12/2023	0,24	1.315,90	0,00	0,00	0,00	1.315,90	1.315,90
12/12/2023	0,24	1.316,14	0,00	0,00	0,00	1.316,14	1.316,14
13/12/2023	0,24	1.316,38	0,00	0,00	0,00	1.316,38	1.316,38
14/12/2023	0,24	1.316,62	0,00	0,00	0,00	1.316,62	1.316,62
15/12/2023	0,23	1.316,85	0,00	0,00	0,00	1.316,85	1.316,85
18/12/2023	0,23	1.317,08	0,00	0,00	0,00	1.317,08	1.317,08
19/12/2023	0,23	1.317,31	0,00	0,00	0,00	1.317,31	1.317,31
20/12/2023	0,23	1.317,54	0,00	0,00	0,00	1.317,54	1.317,54
21/12/2023	0,23	1.317,77	0,00	0,00	0,00	1.317,77	1.317,77
22/12/2023	0,23	1.318,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00
26/12/2023	0,23	1.318,23	0,00	0,00	0,00	1.318,23	1.318,23
27/12/2023	0,23	1.318,46	0,00	0,00	0,00	1.318,46	1.318,46
28/12/2023	0,23	1.318,69	0,00	0,00	0,00	1.318,69	1.318,69
29/12/2023	0,23	1.318,92	0,00	0,00	0,00	1.318,92	1.318,92

RESUMO DA CONTA 8.203.564

SALDO MES ANTERIOR	1.314,22
APLICADO NO MES	0,00
RESGATADO NO MES	0,00
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	4,70
SALDO BRUTO (ATUAL)	1.318,92
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	1.318,92

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.07
16:05:09 -0300

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
VARGEM ALTA, ES

Código 4654 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
FMS JERONIMO MON
FNCONVENIENTE
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ 15.626.810/0001-25 Conta Corrente 0006.000000624016-6 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.683,15C	229,157184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.694,77C	229,157184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente
por SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05
13:35:39 -0300

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.05
13:35:48 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECLARAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro -ES, declara para os devidos fins que o 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, 05 de março de 2024.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05 10:30:49 -
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:** 2023

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	Quantitativo	Pagamento por indenização, por ausência de empenho no período correto.	4,00	4,00	Unidades Físicas	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2023 dos nº 001/2023 a 004/2023	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	1.2.2	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.2.3	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.2.4	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	1.2.5	Quantitativo	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento	12,00	3,00	Unidades Físicas	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2023	54,00	54,00	Valores Monetários	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	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.5.2	Quantitativo	Secretário de Saúde Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Tesorreiro Referente ao exercício 2022	5,00	5,00	Unidades Físicas	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 Tesorreiro Municipal Decreto nº 6.475/21	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.2.34	Quantitativo	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	12,00	12,00	Unidades Físicas	Empenhos efetuados no exercício de 2023 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa.	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.2.35	Quantitativo	Despesa com elementos de despesas e sub elementos de despesas - Subvenção, contribuição e auxílios	12,00	12,00	Unidades Físicas	Empenhos efetuados no exercício de 2023 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa.	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	2.5.4	Quantitativo	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	12,00	12,00	Unidades Físicas	Alíquotas de contribuição no exercício de 2023 Janeiro a Dezembro de 2023 14%	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.5.5	Quantitativo	Guias de depósito bancário em favor do IPASJM	12,00	12,00	Unidades Físicas	Guias geradas diretamente no setor de RH. Informações efetuadas no processo de pagamento	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.7.2.1	Quantitativo	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	12,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.7.2.2	Qualitativo	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	12,00	12,00	Unidades Físicas	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023	Análise documental	1

Leg 2:

- 1 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções
2 - Procedimento aplicado sem detecção de distorções relevantes, constatando oportunidades de melhorias do controle
3 - Procedimento aplicado com constatação de distorções que ensejam risco grave e necessidade de correções.

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS REALIZADAS										
Existem Tomadas de Contas Especiais instauradas?	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]
Não										

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

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: 2023

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	476.130,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	475.540,63
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.288,94
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.525,60
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.484,35
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.702,97
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	176.784,22
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	34.330,85
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.423,70
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	589,50
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	589,50

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Conta Contábil	Classe Patrimonial	Valor do Bem em 31/12 do Exercício Atual
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	4.750.397,03
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	2.538.731,70
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.538.731,70

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 2023

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	4.512.956,75
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	515.803,97
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.653,00
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	2.952.082,30
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.507.599,90
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

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 2023, 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 2023.

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 2023, 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, 05 de março de 2024.

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05 10:31:22 -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: 2023

DOCUMENTO	IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	ARQUIVOS
-----------	---------------	-----------	----------



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2023

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: 2024.03.05 10:31:56 -0300

SANDRA REGINA LUPIM SANTOS
Secretária Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Avenida Dr. José Farache, n.º 00 - Centro - Jerônimo Monteiro - ES - CEP:
29.550-000 Tel.: (28) 3558 - 1676 e-mail:
semesa@jeronimomonteiro-es.gov.br

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



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 2023



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: 2023

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 do Fundo Municipal de Saúde, conforme as ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI/2023) 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.

Nos tópicos seguintes, de acordo com o Plano Anual de Auditoria Interna – Ano 2023, será apresentada a composição da UCCI Unidade Central do Controle Interno no exercício de 2023, a descrição das ações de auditoria e outros procedimentos realizados, os fatos relevantes que impactaram a auditoria interna, a descrição das ações de capacitação

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

realizadas ao longo do ano de 2023 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 2023, o quadro de servidores pertencentes à Unidade Central de Controle Interno, que atuou na Controladoria Geral do Município, foi o seguinte:

Setor	Nome	Vínculo	Cargo	Formação
UCCI	Dayani Bittencourt	Efetiva cedida ao Município	Controlador Geral Municipal	Ciências Contábeis, especialização em Gestão Publica

1.2. Pontos de Controle sugeridos pela Tabela Referencial do Anexo III da IN TC nº 68/2020.

A seguir apresentamos os pontos de controle que foram verificados para a PCA 2022:

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto 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 2023 dos nº 001/2023 a 004/2023
1.2. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada

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

1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023

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

1.2.4	Retenção/Repass e das contribuições previdenciárias- parte servidor	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.3.Gestão patrimonial						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada

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

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras Oficiais	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 19/03/2024.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2023	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
-------	--	--	---	--	--	---

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
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 Tesorreiro 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 Tesorreiro 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 do Ponto 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 21/03/2024	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 2023 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da

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

						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 21/03/2024	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o 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 2023 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 do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.4	Alíquota de contribuição – Retenção e recolhimento	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, arts. 1º e 3º.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2023 Janeiro a Dezembro de 2023 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 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
2.7. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)						
2.7.2. Atos de Pessoal						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada

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

2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023
2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023

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.

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 2023, como também não foram entregues as peças da PCA/2023 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 2023, 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 2023 para emissão de análises técnicas sobre processos administrativos. Foram analisados até a data de 31 de dezembro de 2023, 11 (onze) processos exclusivos do Fundo Municipal de Saúde.

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 controladoria interna acompanhou os atos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no exercício de 2023, para o Fundo de Saúde.

2.2 Auditoria Interna

O Município de Jerônimo Monteiro aprovou pelo Decreto Municipal nº 7.098/2022 o PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2023, no qual foram planejadas as ações de auditoria para execução durante o exercício.

COD	Objeto/PONTO DE CONTROLE	INFORMAÇÕES ANALISADAS	Base legal	PROCEDIMENTO ADOTADO	Universe do Ponto de Controle	Amostra Seleccionada
1	Auditoria Operacional com o intuito de verificar se a gestão previdenciária da Fundo de Saúde Municipal atende a legislação vigente nas 04 questões de auditoria proposta	A auditoria consistiu em verificar : As despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade? Houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade? Houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência? Os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente?	Lei Municipal nº 1.163/2005 alterações.	Analisar normas internas para registro de despesas; Analisar folha de pagamento; Entrevistar o Servidor responsável pelo registro contábil; Entrevistar Servidor do Instituto de Previdência.	Processo de Folha de Pagamento; Sistema Contábil; Legislação previdenciária; Registros contábeis: orçamentário, financeiro e patrimonial.	Folhas de pagamento dos meses de abril a junho de 2023

CÓDIGO AUDITORIA: 02

ÁREAS AUDITADAS: Fundo Municipal de Saúde.

ESCOPO: A auditoria consistiu em verificar se a gestão previdenciária do Fundo Municipal de Saúde atende a legislação vigente, quanto as alíquotas de descontos, prazos de pagamentos e registros contábeis.

PERÍODO: de 08 de agosto a 21 de agosto de 2023.

EQUIPE: 01 (um) servidor (Controlador Geral)

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

RESULTADO DA ANÁLISE: A auditoria consistiu em verificar se despesas com obrigações previdenciárias estão sendo devidamente registradas pela contabilidade, se houve pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade, se houve a retenção das contribuições previdenciárias dos servidores e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência e se os descontos previdenciários e as contribuições patronais – INSS e RPPS estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação vigente, não foi encontrado nenhum achado relevante na auditoria, tendo a mesma logrado êxito.

3. TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

A UCCI não foi demandada no exercício de 2023 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 2023, 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 2023. Durante o exercício de 2023, 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 2023.

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 2024.
Assinado de forma digital por
DAYANI BITTENCOURT
BARBOSA:0882210076
0
Dados: 2024.03.21 17:21:33
-03'00'

DAYANI BITTENCOURT

Controladora Geral do Municipal

Decreto nº 6.459/2020

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA
REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.25 13:57:41 -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 2023

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 2023, conforme dispõe o Anexo III da IN. 068/2020 e atualizações posteriores.

Para elaboração do presente relatório, foram extraídas informações constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023; na Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023; 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 2023.

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\$ 10.334.600,00 (dez milhões, trezentos e trinta e quatro mil e seiscentos reais)** sendo que no decorrer do exercício de 2023 foram abertos créditos adicionais, gerando uma despesa total atualizada de R\$ 12.245.249,56 (doze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), sendo que dos créditos abertos, R\$ 158.862,60 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) foram abertos por excesso de arrecadação, R\$ 1.751.786,96 (um milhão, setecentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) foram abertos por superávit financeiro e R\$ 4.055.202,41 (quatro milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e dois reais e quarenta e um centavos) por anulação/suplementação de dotação consignada na Lei Orçamentária de 2023, conforme demonstrado a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa fixada	10.334.600,00
Créditos adicionais	1.910.649,56
(+)Excesso de Arrecadação	158.862,60



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(+) Superávit Financeiro	1.751.786,96
(+) Suplementação de dotação	4.055.202,41
(-) Suplementação de dotação	(4.055.202,41)
Despesa total autorizada	12.245.249,56

Fonte: Balanço Orçamentário - anexo 12 – .

Em relação à despesa fixada na Lei do Orçamento para o exercício de 2023 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\$ 1.099.321,79 (um milhão, noventa e nove mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), conforme demonstramos a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Despesa total autorizada/atualizada	12.245.249,56
Despesa empenhada	11.145.927,77
Economia na execução da Despesa	1.099.321,79

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\$ 6.300.590,55 contabilizado na conta contábil do grupo nº. 451120100 – Repasse Recebido, além de receber diretamente nas contas da Saúde a importância de R\$ 7.441.589,42 orçamentariamente, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR – R\$
Receita Arrecadada Orçamentária	7.441.589,42
Receita de Transferência Arrecadada	6.300.590,55
Total da Receita Arrecadada	13.742.179,97

Fonte: Balancete da Receita

II – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

O saldo financeiro proveniente do exercício de 2022 foi de R\$ 3.727.848,50. 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 2023 da ordem de R\$ 6.275.633,75.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

Fundo Municipal de Saúde
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

III – MOVIMENTAÇÃO PATRIMONIAL

O patrimônio do exercício de 2023 apresentou um saldo na conta de bens móveis de R\$ 4.512.956,75 e de R\$ 4.750.397,03 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\$ 526.401,28 de bens móveis e de R\$ 1.086.841,30 de bens imóveis. No que se refere à conta de estoques, podemos constatar da análise dos demonstrativos contábeis da PCA de 2023, a existência de saldo do exercício anterior de R\$ 338.956,65, que adicionado aos valores adquiridos no exercício e deduzidos dos valores consumidos, resultou em um saldo final de almoxarifado de R\$ 476.130,13, 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 2023 de **R\$ 11.145.927,77** (onze milhões, cento e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos), **R\$ 11.045.197,35** (onze milhões, quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) foram pagos no próprio exercício, sendo gerado o montante de **R\$ 100.730,42** (cem mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos) de restos a pagar do exercício em análise, que em virtude da ausência de restos a pagar de exercícios anteriores, resultou no mesmo valor de restos a pagar do exercício de **R\$ 100.730,42** (cem mil, setecentos e trinta reais e quarenta e dois centavos), conforme a seguir demonstrado:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Despesa empenhada	11.145.927,77
(-)Valor pago no exercício	11.045.197,35
(=)RP Processado do Exercício	77.524,48
(=) RP Não processado do Exercício	23.205,94
Valor do RP do exercício	100.730,42
Saldo de RP de Exercícios Anteriores	0,00
Total dos Restos a Pagar Geral	100.730,42

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 2023, 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, 07 de março de 2024.

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

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Data: 2024.03.07 12:53:42 -0300



***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 2023



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: 2023

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

1.1. Gestão fiscal, financeira e orçamentária.						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto 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 2023 dos nº 001/2023 a 004/2023
1.2. Gestão Previdenciária						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.2.2	Pagamento das obrigações previdenciárias - parte patronal	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se houve o pagamento tempestivo das contribuições previdenciárias decorrentes dos encargos patronais da entidade com alíquotas normais, alíquotas suplementares ou aportes atuariais decorrentes do plano de amortização do déficit atuarial.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.3	Registro por competência – multas e juros por atraso de pagamento	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9.717/1998, art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se houve o registro por competência das despesas orçamentárias e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) com multa e juros decorrentes do atraso no pagamento das obrigações previdenciárias.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.2.4	Retenção/Repass e das contribuições previdenciárias- parte servidor	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se houve a retenção das contribuições previdenciárias de servidores na folha de pagamento e o seu respectivo repasse tempestivo ao regime de previdência.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.2.5	Parcelamento de débitos previdenciários	· CF/88, art. 40. · LRF, art. 69. · Lei 9717/1998 art. 1º. · Lei 8.212/1991 · Lei Local · Regime de competência	Processos nº 5835/2023 e 5836/2023 Auditoria nº 002/2023	Verificar se os parcelamentos de débitos previdenciários: a) estão sendo registrados como passivo da entidade; b) estão sendo registrados como ativo a receber no RPPS; c) se seu saldo total está sendo corrigido mensalmente, por índice oficial e registrado como passivo no ente devedor e como ativo no RPPS; d) se estão sendo registrados mensalmente os juros incidentes sobre o saldo devedor no ente devedor e como ativo no RPPS; e) se as parcelas estão sendo pagas tempestivamente.	Recalculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado à alíquota de 14%. Conferencias das datas de pagamento.	Amostragem em 03 (três) meses do exercício de 2023, utilizando os meses de abril, maio e junho de 2023
1.3. Gestão patrimonial						
Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

1.3.3	Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação em instituições financeiras Oficiais	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 19/03/2024.	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais.	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2023	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
-------	--	--	---	--	--	---

1.5. Demais atos de gestão

Código	Ponto de controle	Base legal	Tipo de procedimento sugerido	Procedimento		Aplicável à
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 Tesorreiro 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 Tesorreiro 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 do Ponto 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 21/03/2024	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 2023 no sistema contábil, com filtro de elemento de despesa e sub-elemento de despesa, verificado com o orçamento anual da despesa.



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

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 21/03/2024	Avaliar se a concessão de subvenção social obedeceu o 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 2023 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 do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.5.4	Alíquota de contribuição – Retenção e recolhimento	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998, arts. 1º e 3º.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS	Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.	Lei Municipal nº 1.163/2005 Lei complementar municipal N° 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1163/2005, sobre a contribuição do RPPS.	Alíquotas de contribuição no exercício de 2023 Janeiro a Dezembro de 2023 14%
2.5.5	Guia de recolhimento de contribuições previdenciárias	CRFB/88, art. 40; LRF, art. 69; Lei 9.717/1998 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

2.7. Gestão de Pessoas (Folha de Pagamento e Atos de Pessoal)

2.7.2. Atos de Pessoal

Código	Ponto de controle	Base legal	Processo Administrativo analisado	Procedimento	Universo do Ponto de Controle	Amostra Selecionada
2.7.2.1	Registro de Admissões – envio ao TCE	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

2.7.2.2	Registro de Admissões – apreciação do controle interno	CRFB/88, art. 71, inc. III; IN TC nº 38/2016.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo submetidos à apreciação do controle interno por meio de emissão de parecer.	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações	Processo de Folha de Pagamento, Estrutura de Pessoal e Decretos de Nomeações Não houve aumento do quadro de servidores efetivo em 2023
---------	--	---	--	--	--	---

1.2 Constatações e proposições

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, foram realizados procedimentos de auditoria, auditoria de conformidade, análise nas peças e relatórios de planejamento e gestão, confrontação de informação com documentações e relatórios contábeis, todos discriminados durante o relatório.

Gestão fiscal, financeira e orçamentária (1.1)

Foi efetuado auditoria nos Termos de Ajustes de Contas emitidos pelo Município de Jerônimo Monteiro no exercício de 2022. Foi verificada a emissão de 04 (quatro) termos de ajustes de contas, 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 Previdenciária (1.2)

O Controle Interno realizou a Auditoria nº 002/2023 com o intuito de verificar as informações previdenciária. Para tanto foi efetuado recálculo dos valores empenhados, liquidados e pagos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RGPS se foi utilizados a alíquota de 21%. Verificaram-se as retenções dos segurados ao RPPS se foi utilizado à alíquota de 14%. Conferindo ainda as datas de pagamentos efetuadas, comprovando assim que não existe parcelamento previdenciário e nem débitos. A Auditoria logrou êxito e está publica no portal de transparência Municipal. Informação aos itens 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4 e 1.2.5.

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 39 (trinta e nove) contas no montante de valor em 31/12/2023 de R\$ 1.279.137,27 (um milhão duzentos e setenta e nove mil cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), no Banco do Brasil (001) na Agência nº 281-X, totalizando 19 (dezenove) contas no montante de valor em 31/12/2023 de R\$ 4.994.801,71 (quatro milhões e novecentos e noventa e



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO**

quatro mil oitocentos e um reais setenta e um centavos), na Caixa Econômica Federal (104) totalizando 01(uma) conta bancária no montante de valor de R\$ 1.694,77 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), que são instituições financeiras oficiais, conforme informação extraída do Fluxo de Caixa Bancário, referente ao exercício de 2023, do sistema E&L Contabilidade Pública Eletrônica. Informação referente ao item 1.3.3.

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 2023, repasse como auxílios, contribuições e subvenções baseados na Lei Federal nº 13.019/2014 e Lei nº 4.320/64. Para o item foi verificado o relatório de Empenhos no exercício de 2023, 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

As alíquotas de contribuição previdenciária municipal no percentual de 14% (quatorze por cento) estão previstas na Lei Municipal nº 1.163/2005 e na Lei Complementar Municipal Nº 003/2020, que altera artigos da Lei nº 1.163/2005, sobre a contribuição do RPPS, atendendo as Legislações Federais. Foi aplicada durante o exercício de 2023 a alíquota de 14% sendo conferido nas informações lançadas na PCF e Folha de pagamento. Informação referente ao item 2.5.4

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.

Atos de Pessoal (2.7.2)

No exercício de 2023 não foi efetuado aumento no registro de servidores efetivos no Fundo Municipal de Saúde. Não ocorrendo concurso publico, tão pouco nomeando cargos



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTROLE INTERNO

efetivos. Assim, não foi enviado ao TCE qualquer tipo de informação, atendendo a legislação vigente. Informação dos itens 2.7.2.1 e 2.7.2.2.

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 2023.

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, 1.2 Gestão Previdenciária, 1.3. Gestão patrimonial, 1.5. Demais atos de gestão, 2.2. Gestão fiscal, financeira e orçamentária, 2.5. Gestão Previdenciária e 2.7. Gestão de Pessoas, 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 2023, devido a pouca estrutura.

Ressalvamos ainda que o Controle Interno atende 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 7.354/2023 prazos e a necessidade de envio da documentação completa para análise da PCA pelo Controle Interno, o Fundo Municipal encaminhou na data de 05/03 foi encaminhado apenas os extratos bancários 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 2024.

DAYANI BITTENCOURT
BARBOSA:08822100760

Assinado de forma digital por

DAYANI BITTENCOURT

BARBOSA:08822100760

Dados: 2024.03.21 17:14:55 -03'00'

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: 2024.03.25 13:57:08 -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: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS ALMOXARIFADO (TERALM)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 656/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII| Nº 2030 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens Almojarifado**, registrado no Ofício nº 50/2024, e os processos administrativos nº 843/2024, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil R\$ 476.719,63

Saldo Inventário R\$ 476.719,63

Diferença R\$ 0,00

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 29 de fevereiro de 2024.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

MEMBRO

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

Wellington D. Lannes

MEMBRO

Wellington de Oliveira Lannes

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

Almoxarifado 14

TABELA 14
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	116.723,34	737.007,07	611.482,90	242.248,11	116.723,34	754.180,98	628.656,21	242.248,11	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.801,09	4.891,06	4.407,28	9.284,87	8.801,09	21.668,76	21.184,98	9.284,87	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.058,57	495,58		1.554,15	1.058,57	495,58		1.554,15	
115610400000	AUTOPEÇAS	1.702,97	30.409,19	30.409,19	1.702,97	1.702,97	14.774,10	14.774,10	1.702,97	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.960,68	424.386,28	419.989,03	179.357,91	174.960,68	433.753,14	429.355,89	179.357,91	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	28.040,00	6.254,10		34.294,10	28.040,00	6.254,10		34.294,10	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.670,02	420,50	402,50	7.688,02	7.670,02	17.877,25	17.859,25	7.688,02	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		603,96	14,46	589,50		492.813,96	492.224,46	589,50	
TOTAL		338.956,65	1.204.468,34	1.066.705,36	476.719,63	338.956,65	1.741.817,87	1.604.054,89	476.719,63	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

Instrução Normativa Nº 43 - Tabela 14

Versão 06

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05 13:36:07 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.05 13:36:17 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS IMÓVEIS (TERIMO)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 656/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII| Nº 2030 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens IMÓVEIS**, registrado no Ofício nº 50/2024, e os processos administrativos nº 843/2024, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil **R\$ 4.750.397,03**

Saldo Inventário **R\$ 4.750.397,03**

Diferença **R\$ 0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 29 de fevereiro de 2024.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

MEMBRO

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

Wellington O. Lannes

MEMBRO

Wellington de Oliveira Lannes

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

Patrimônio 12

TABELA 12
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	2.211.665,33			2.211.665,33	2.211.665,33			2.211.665,33	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.137.184,06	1.401.547,64		2.538.731,70	1.137.184,06	1.401.547,64		2.538.731,70	
TOTAL		3.348.849,39	1.401.547,64		4.750.397,03	3.348.849,39	1.401.547,64		4.750.397,03	

DADOS DA DEPRECIAÇÃO

123810203000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	299.982,55	455.108,95		755.091,50	278.851,10	476.240,40		755.091,50	
TOTAL		299.982,55	455.108,95		755.091,50	278.851,10	476.240,40		755.091,50	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC:

Assinatura do Responsável pelo Patrimônio

Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 12

Versão 08

SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05
13:36:44 -0300

BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.05
13:36:50 -0300



Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

EXERCÍCIO: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS INTANGÍVEIS (TERINT)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 656/2023, publicada no Diário Oficial ANO VII| Nº 2030 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens INTANGÍVEIS**, registrado no Ofício nº 50/2024, e os processos administrativos nº 843/2024, 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, 29 de fevereiro de 2024.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

MEMBRO

Ramon Olmo Lacerda Pirovani

Wellington O. Lannes

MEMBRO

Wellington de Oliveira Lannes

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05
13:37:11 -0300

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente
por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.05
13:37:17 -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: 2023

TERMO DE INVENTÁRIO ANUAL DE BENS MÓVEIS (TERMOV)

A Comissão de Inventário, instituída pela Portaria nº 656/2023, publicada no Diário Oficial ANO VIII| Nº 2030 – Lei Municipal 1.583 de 06/05/2015, declara para os devidos fins que realizou o **Inventário Anual de Bens MÓVEIS**, registrado no Ofício nº 50/2024, e os processos administrativos nº 843/2024, tendo apurado os seguintes valores.

Saldo de Bens:

Saldo Contábil **R\$ 4.512.956,75**

Saldo Inventário **R\$ 4.512.956,75**

Diferença **R\$ 0,00**

NOTAS EXPLICATIVAS (detalhamento das diferenças)

Por ser verdade firma o presente termo.

Jerônimo Monteiro, 29 de fevereiro de 2024.

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

PRESIDENTE

Lais Lopes dos Santos de Oliveira

MEMBRO

Ramon Olmo Lacerda Pirevani
Ramon Olmo Lacerda Pirevani

Wellington de Oliveira Lannes

MEMBRO

Wellington de Oliveira Lannes

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

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

1



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO
ANO REFERÊNCIA: 2023
PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023



UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.430,24			4.430,24	4.430,24			4.430,24	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	7.665,94			7.665,94	7.665,94			7.665,94	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	351.344,22			351.344,22	351.344,22			351.344,22	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.304,82			9.304,82	9.304,82			9.304,82	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	11.467,76			11.467,76	11.467,76			11.467,76	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.620,50			1.620,50	1.620,50			1.620,50	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.966,28			163.966,28	163.966,28	1.470,00	1.470,00	163.966,28	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468.729,18			468.729,18	468.729,18			468.729,18	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.458,10			7.458,10	7.458,10			7.458,10	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.183,00	1.470,00		10.653,00	9.183,00	1.470,00		10.653,00	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	14.523,44			14.523,44	14.523,44			14.523,44	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	484.198,11			484.198,11	484.198,11			484.198,11	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	6.429,42			6.429,42	6.429,42			6.429,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.499,44			4.499,44	4.499,44			4.499,44	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	688.600,00	818.999,90		1.507.599,90	688.600,00	818.999,90		1.507.599,90	

Patrimônio 10

TABELA 10
RESUMO DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS

2

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO ANO REFERÊNCIA: 2023 PERÍODO: 01/01/2023 até 31/12/2023										
UG: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.444.482,40			1.444.482,40	1.444.482,40			1.444.482,40	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	14.584,00			14.584,00	14.584,00	1.470,00	1.470,00	14.584,00	
TOTAL		3.692.486,85	820.469,90		4.512.956,75	3.692.486,85	823.409,90	2.940,00	4.512.956,75	
DADOS DA DEPRECIACÃO										
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.508,79	83.980,22		116.489,01	32.508,79	83.980,22		116.489,01	
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.380,99	14.549,22		23.930,21	9.380,99	14.549,22		23.930,21	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.795,44	81.345,07		94.140,51	12.795,44	81.345,07		94.140,51	
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	390,01	769,52		1.159,53	390,01	769,52		1.159,53	
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	86.810,42	203.871,60		290.682,02	86.810,42	203.871,60		290.682,02	
TOTAL		141.885,65	384.515,63		526.401,28	141.885,65	384.515,63		526.401,28	
Observação										
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC Assinatura do Responsável pelo Patrimônio										
Instrução Normativa Nº 34 - Tabela 10 Versão 07										

SANDRA REGINA
LUPIM
SANTOS:00330435744

Assinado digitalmente por
SANDRA REGINA LUPIM
SANTOS:00330435744
Data: 2024.03.05
13:37:39 -0300

BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784

Assinado digitalmente por BEATRIZ SOARES
OLIVEIRA:13973058784
Data: 2024.03.05
13:37:45 -0300

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	400,18
Saldo Bancário Conciliado	400,18
Saldo Contábil	400,18

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	400,18
TOTAL						400,18

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	654,51
Saldo Bancário Conciliado	654,51
Saldo Contábil	654,51

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	600	0000	AAAA	654,51
TOTAL						654,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13,76
Saldo Bancário Conciliado	13,76
Saldo Contábil	13,76

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	13,76
TOTAL						13,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,11
Saldo Bancário Conciliado	0,11
Saldo Contábil	0,11

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	600	0000	AAAA	0,11
TOTAL						0,11

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

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	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	80.236,96
Saldo Bancário Conciliado	80.236,96
Saldo Contábil	80.236,96

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	80.236,96
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						80.236,96

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	601	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.117.025,13
Saldo Bancário Conciliado	2.117.025,13
Saldo Contábil	2.117.025,13

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	2.117.025,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.117.025,13

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.394.822,23
Saldo Bancário Conciliado	2.394.822,23
Saldo Contábil	2.394.822,23

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	601	0000	AAAA	2.394.822,23
TOTAL						2.394.822,23

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		34470	2	Conta Movimento	3243	Enfermagem	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	93.159,34
Saldo Bancário Conciliado	93.159,34
Saldo Contábil	93.159,34

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	605	0000	AAAA	93.159,34
TOTAL						93.159,34

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	308.489,49
Saldo Bancário Conciliado	308.489,49
Saldo Contábil	308.489,49

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	308.489,49
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						308.489,49

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		000003699424	2	Conta Movimento	3235	Dengue	N		

Mês de competência: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIO DEVOLVIDO NA CONTA ERRADA.	464,01
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	56.563,04
Saldo Bancário Conciliado	56.099,03
Saldo Contábil	56.099,03

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	56.099,03
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0025	1001	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						56.099,03

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	899	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: 2023

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: 12/2023

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	635	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	705	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	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: 2023

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		3750030	3	Conta Movimento	3264	Custeio SERDIA	N		

Mês de competência: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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		000002190742	3	Conta Aplicação	031	FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.355,05
Saldo Bancário Conciliado	95.355,05
Saldo Contábil	95.355,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	95.355,05
TOTAL						95.355,05

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	INSUMOS E INSULINAS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37,10
Saldo Bancário Conciliado	37,10
Saldo Contábil	37,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	37,10
TOTAL						37,10

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	SIA/SUS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.227,67
Saldo Bancário Conciliado	10.227,67
Saldo Contábil	10.227,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	10.227,67
TOTAL						10.227,67

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	CONTA MOVIMENTO FMS 15% (REPASSE MUNICIPAL) - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	56.563,04
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PCA	56.563,04
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	500	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	PECAPS - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.735,76
Saldo Bancário Conciliado	3.735,76
Saldo Contábil	3.735,76

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	621	0000	AAAA	3.735,76
TOTAL						3.735,76

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	FMS/CONTA PARA DEPÓSITOS CAUÇÃO - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.069,48
Saldo Bancário Conciliado	1.069,48
Saldo Contábil	1.069,48

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	899	0000	AAAA	1.069,48
TOTAL						1.069,48

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL - APLICAÇÃO FMS	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.399,27
Saldo Bancário Conciliado	2.399,27
Saldo Contábil	2.399,27

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	705	0000	AAAA	2.399,27
TOTAL						2.399,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	SAMU - APLICAÇÃO	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	380.544,04
Saldo Bancário Conciliado	380.544,04
Saldo Contábil	380.544,04

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	621	0000	AAAA	380.544,04
TOTAL						380.544,04

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	ATENÇÃO PRIMÁRIA (Portaria 246.R) - APLICAÇÃO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	118.497,62
Saldo Bancário Conciliado	118.497,62
Saldo Contábil	118.497,62

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	621	0000	AAAA	118.497,62
TOTAL						118.497,62

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	MAC (Portaria 248.R) - APLICAÇÃO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595.396,09
Saldo Bancário Conciliado	595.396,09
Saldo Contábil	595.396,09

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	621	0000	AAAA	595.396,09
TOTAL						595.396,09

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	031	MAC (Portaria 160.R) - APLICACAO	N	4	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.173,04
Saldo Bancário Conciliado	5.173,04
Saldo Contábil	5.173,04

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	621	0000	AAAA	5.173,04
TOTAL						5.173,04

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

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	621	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: 2023

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		3699424	2	Conta Aplicação	031	Dengue - APLICACAO	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.284,20
Saldo Bancário Conciliado	9.284,20
Saldo Contábil	9.284,20

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	621	0000	AAAA	9.284,20
TOTAL						9.284,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		3750030	3	Conta Aplicação	005	Custeio SERDIA - APLICACAO	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2023

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	621	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: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.318,92
Saldo Bancário Conciliado	1.318,92
Saldo Contábil	1.318,92

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	621	0000	AAAA	1.318,92
TOTAL						1.318,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.694,77
Saldo Bancário Conciliado	1.694,77
Saldo Contábil	1.694,77

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	500	0015	1002	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	1.694,77
TOTAL						1.694,77

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	6.276.097,76
Saldo Bancário Conciliado	6.275.633,75
Saldo Contábil	6.275.633,75