

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.654.627,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	18.964.296,47
<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
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	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 (EXCETO AO RPPS)</u>	13.654.627,15	<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	18.964.296,47
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: 2024

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	13.654.627,15	Recursos Destinados à Saúde	18.964.296,47
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	329.561,63	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.301.325,98
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	761,86	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)	5.448.161,22	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.458.628,85
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	678.623,04	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	319.463,70
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.102.867,95	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.030.151,11
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	208.946,98	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	94.439,20
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	5.885.704,47	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.048.113,52
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	3.712.174,11
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
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	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
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados 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)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.759.923,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.759.923,16	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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.823.291,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.570.022,07
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	89.027,53	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	22.210,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	193.421,43	Pagamento de Restos a Pagar Processados	77.524,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.529.138,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.443.953,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.703,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.334,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	6.274.564,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	7.978.087,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.274.564,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.978.087,46
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.269.391,23	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.972.696,32
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.173,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.391,14
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
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	28.512.406,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	28.512.406,00

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15
<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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	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
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15
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
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 Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Recursos Vinculados à Saúde	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	329.561,63	0,00	329.561,63
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	761,86	0,00	761,86
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.448.161,22	0,00	5.448.161,22
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	678.623,04	0,00	678.623,04
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.102.867,95	0,00	1.102.867,95
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	208.946,98	0,00	208.946,98
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	5.885.704,47	0,00	5.885.704,47
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 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
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
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024**

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
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)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.654.627,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	18.964.296,47
<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
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	0,00	5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	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 (EXCETO AO RPPS)</u>	13.654.627,15	<u>Vinculada (EXCETO AO RPPS)</u>	18.964.296,47
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: 2024

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	13.654.627,15	Recursos Destinados à Saúde	18.964.296,47
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	329.561,63	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	7.301.325,98
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	761,86	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)	5.448.161,22	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	4.458.628,85
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	678.623,04	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	319.463,70
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.102.867,95	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.030.151,11
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	208.946,98	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	94.439,20
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	5.885.704,47	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	2.048.113,52
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	3.712.174,11
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
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	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
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	0,00	721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	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
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos vinculados 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)		803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.759.923,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.759.923,16	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
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.823.291,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.570.022,07
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	89.027,53	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	22.210,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	193.421,43	Pagamento de Restos a Pagar Processados	77.524,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.529.138,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.443.953,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.703,86	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.334,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	6.274.564,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	7.978.087,46
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.274.564,27	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	7.978.087,46
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.269.391,23	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	7.972.696,32
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.173,04	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	5.391,14
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
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00		
TOTAL (VI) = (I + II + III +IV+ V)	28.512.406,00	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	28.512.406,00

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15
<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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
5030000 - Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	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
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15
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
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 Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros 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 Congêneros 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Recursos Vinculados à Saúde	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	329.561,63	0,00	329.561,63
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	761,86	0,00	761,86
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	5.448.161,22	0,00	5.448.161,22
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	678.623,04	0,00	678.623,04
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	1.102.867,95	0,00	1.102.867,95
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	208.946,98	0,00	208.946,98
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	5.885.704,47	0,00	5.885.704,47
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 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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
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
720 - Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00	0,00
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	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

ENTE: Jerônimo Monteiro**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2024**

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
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)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.654.627,15	0,00	13.654.627,15

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.671.746,10	6.765.272,41	PASSIVO CIRCULANTE	439.493,73	283.668,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.978.087,46	6.274.564,27	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	84.744,95	124.636,88
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	39.662,38
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	84.744,95	84.974,50
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	112.159,94	3.751,93
(-) 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	29.208,27	14.578,01	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	664.450,37	476.130,13	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	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	242.588,84	155.279,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.811.617,50	7.911.053,72	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
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais 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: 2024

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	498.320,92	260.942,52	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	498.320,92	260.942,52	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	498.320,92	260.942,52	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	439.493,73	283.668,62
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	7.313.296,58	7.650.111,20	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Móveis	4.956.558,50	4.512.956,75	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	857.578,62	526.401,28	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	16.043.869,87	14.392.657,51

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Bens Imóveis	4.750.397,03	4.750.397,03	Resultado do Exercício	1.615.126,92	4.345.133,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	1.536.080,33	1.086.841,30	Resultado de Exercícios Anteriores	14.485.427,63	10.172.038,88
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-56.684,68	-124.515,22
(-) 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	16.043.869,87	14.392.657,51
TOTAL DO ATIVO	16.483.363,60	14.676.326,13	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.483.363,60	14.676.326,13

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

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	8.007.295,73	6.289.142,28	PASSIVO FINANCEIRO	510.761,24	242.861,63
ATIVO PERMANENTE	8.476.067,87	8.387.183,85	PASSIVO PERMANENTE	18.755,82	64.012,93
TOTAL DO ATIVO (I)	16.483.363,60	14.676.326,13	TOTAL DO PASSIVO (II)	529.517,06	306.874,56
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				15.953.846,54	14.369.451,57

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	717.917,94	717.872,85	Atos Potenciais Passivos	2.783.671,06	1.374.659,09
Garantias e Contragarantias Recebidas	11.067,94	11.022,85	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	169.811,40	70.000,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	2.613.859,66	1.304.659,09
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\$

Código	Descrição	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
	Fontes Não Vinculadas	62.802,84	-5.824,43
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	62.802,84	-5.824,43
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00	0,00
5030000	Apoio Financeiro da União em Decorrência de Estado de Calamidade Pública	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	7.433.731,65	6.052.105,08
	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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00
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	7.430.352,14	6.048.826,72
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	55.946,98	288.510,47
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	660,71	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)	2.977.728,77	2.102.260,28
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.755.075,50	2.394.821,81
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	92.086,41	-49.495,57
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	203.827,20	93.159,34
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	1.345.026,57	1.219.570,39
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
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	3.379,51	3.278,36
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	2.500,42	2.399,27
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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
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
720	Transferências da União Referentes às Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural Destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	0,00	0,00
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei Nº 13.885/2019	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		7.496.534,49	6.046.280,65

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

				Em R\$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.050.028,88	11.123.973,88	13.164.667,15	2.040.693,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	302.028,88	302.028,88	583.973,42	281.944,54
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	302.028,88	302.028,88	583.973,42	281.944,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4.648.000,00	10.721.945,00	12.280.556,55	1.558.611,55
Transferências da União e Suas Entidades	4.348.000,00	4.853.350,00	6.461.728,28	1.608.378,28
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	300.000,00	5.868.595,00	5.818.828,27	-49.766,73
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	100.000,00	100.000,00	300.137,18	200.137,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	300.137,18	200.137,18
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	117.349,63	489.960,00	372.610,37
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: 2024

Transferências de Capital	100.000,00	117.349,63	489.960,00	372.610,37
Transferências da União e Suas Entidades	100.000,00	117.349,63	489.960,00	372.610,37
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)	5.150.028,88	11.241.323,51	13.654.627,15	2.413.303,64
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)	5.150.028,88	11.241.323,51	13.654.627,15	2.413.303,64
DÉFICIT (VI)			5.309.669,32	
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.150.028,88	11.241.323,51	18.964.296,47	7.722.972,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.162.674,57	4.162.674,57	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.162.674,57	4.162.674,57	

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024

						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)	10.947.984,88	19.214.925,24	18.591.412,17	18.502.384,64	18.338.923,21	623.513,07
Pessoal e Encargos Sociais	5.157.862,48	5.903.737,24	5.776.996,78	5.776.996,78	5.697.654,89	126.740,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.790.122,40	13.311.188,00	12.814.415,39	12.725.387,86	12.641.268,32	496.772,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	265.280,00	2.252.308,84	372.884,30	372.884,30	342.924,30	1.879.424,54
Investimentos	265.280,00	2.252.308,84	372.884,30	372.884,30	342.924,30	1.879.424,54
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)	11.213.264,88	21.467.234,08	18.964.296,47	18.875.268,94	18.681.847,51	2.502.937,61
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)	11.213.264,88	21.467.234,08	18.964.296,47	18.875.268,94	18.681.847,51	2.502.937,61
SUPERAVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	11.213.264,88	21.467.234,08	18.964.296,47	18.875.268,94	18.681.847,51	
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: 2024

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	23.205,94	22.210,14	22.210,14	0,00	995,80
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	23.205,94	22.210,14	22.210,14	0,00	995,80
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	23.205,94	22.210,14	22.210,14	0,00	995,80

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	0,00	77.524,48	77.524,08	0,00	0,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	73.772,55	73.772,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.751,93	3.751,53	0,00	0,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	77.524,48	77.524,08	0,00	0,40

Ano de Referência: 2024

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	10.947.984,88	19.214.925,24	18.591.412,17	18.502.384,64	18.338.923,21	623.513,07
Pessoal e Encargos	5.157.862,48	5.903.737,24	5.776.996,78	5.776.996,78	5.697.654,89	126.740,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.790.122,40	13.311.188,00	12.814.415,39	12.725.387,86	12.641.268,32	496.772,61
Despesas de Capital	265.280,00	2.252.308,84	372.884,30	372.884,30	342.924,30	1.879.424,54
Investimentos	265.280,00	2.252.308,84	372.884,30	372.884,30	342.924,30	1.879.424,54
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	11.213.264,88	21.467.234,08	18.964.296,47	18.875.268,94	18.681.847,51	2.502.937,61
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 Despesas	11.213.264,88	21.467.234,08	18.964.296,47	18.875.268,94	18.681.847,51	2.502.937,61
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	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	0,00	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	00	1	605	0000		0,00	395,36	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	359.761,57	359.761,57	359.761,57	359.761,57
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	36.749,84	36.749,84	36.749,84	36.749,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	01	1	605	0000		0,00	2.139,52	2.139,52	2.139,52	2.139,52
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	6.905,97	6.905,97	6.905,97	6.905,97
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	1.360,15	1.360,15	1.360,15	1.360,15
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	37.764,81	37.764,81	37.764,81	37.764,81
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	3.306,28	3.306,28	3.306,28	3.306,28
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	125.748,30	125.748,30	125.748,30	125.748,30
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	10.647,57	10.647,57	10.647,57	10.647,57
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	5.422,12	5.422,12	5.422,12	5.422,12
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	11	44	1	500	0015	1002	0,00	3.065,94	3.065,94	3.065,94	3.065,94
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	120.000,00	0,41	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	91.535,59	91.535,59	91.535,59	83.106,73
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	90	91	00	1	500	0015	1002	50.000,00	6.819,23	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	3.700,00	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	0,05	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	28.524,47	28.524,47	28.524,47	26.328,98
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	46.140,48	46.140,48	46.140,48	42.470,72
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	00	1	500	0015	1002	2.000,00	588,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	08	01	1	500	0015	1002	0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	40.000,00	7.251,68	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	38.900,00	38.900,00	38.900,00	36.980,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	500	0015	1002	700.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	18	00	1	600	0000		200.000,00	0,00	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	411.250,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	150.000,00	4.744,21	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	04	1	500	0015	1002	0,00	3.372,50	3.372,50	3.372,50	3.372,50
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	16	1	500	0015	1002	0,00	32.692,38	32.692,38	28.812,38	28.812,38

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	21	1	500	0015	1002	0,00	12.932,90	12.932,90	12.932,90	12.932,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	23	1	500	0015	1002	0,00	19.831,70	19.831,70	19.831,70	19.831,70
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	59.726,79	59.726,79	59.726,79	59.726,79
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	60	1	500	0015	1002	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	30	99	1	500	0015	1002	0,00	3.853,32	3.853,32	3.853,32	3.853,32
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	50.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00
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	4.582,94	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	100.377,97	100.377,97	100.377,97	100.377,97
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	36	99	1	500	0015	1002	0,00	77.002,43	77.002,43	77.002,43	77.002,43
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	00	1	500	0015	1002	200.000,00	62.650,83	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	12	1	500	0015	1002	0,00	5.974,80	5.974,80	5.974,80	5.974,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	17	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	39	29	1	500	0015	1002	0,00	2,54	2,54	2,54	2,54
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	50	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	39	61	1	500	0015	1002	0,00	7.778,79	7.778,79	7.778,79	7.778,79
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	90	1	500	0015	1002	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	814.969,52	814.969,52	814.969,52	767.767,38
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	399,15	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	01	1	500	0015	1002	0,00	101.302,18	101.302,18	101.302,18	101.302,18
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	5,98	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	14	1	500	0015	1002	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	92	99	1	500	0015	1002	0,00	2.314,02	2.314,02	2.314,02	2.314,02
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.059	3	3	90	93	00	1	500	0015	1002	10.000,00	1.066,94	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	1.933,06	1.933,06	1.933,06	1.933,06
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	865.000,00	0,00	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	00	1	605	0000		0,00	45,08	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	712.051,57	712.051,57	712.051,57	712.051,57

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	91.813,29	91.813,29	91.813,29	91.813,29
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	01	1	605	0000		0,00	57.419,68	57.419,68	57.419,68	57.419,68
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	155.271,80	155.271,80	155.271,80	155.271,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	14.213,20	14.213,20	14.213,20	14.213,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	140.414,22	140.414,22	140.414,22	140.414,22
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	13.685,40	13.685,40	13.685,40	13.685,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	21.500,46	21.500,46	21.500,46	21.500,46
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	100.000,00	367,35	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	0,01	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	29.435,32	29.435,32	29.435,32	27.067,31
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	71.820,01	71.820,01	71.820,01	65.525,51
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.060	3	3	90	46	00	1	500	0015	1002	80.000,00	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	192.846,63	192.846,63	192.846,63	192.846,63
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	13	00	1	500	0015	1002	243.000,00	0,18	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	97.378,45	97.378,45	97.378,45	85.467,81
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	237.020,00	237.020,00	237.020,00	237.020,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	14	00	1	600	0000		20.000,00	0,00	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	25.108,25	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	00	2	600	0000		0,00	19.296,42	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	1	600	0000		0,00	265.103,81	265.103,81	265.103,81	265.103,81
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	01	2	600	0000		0,00	56.556,13	56.556,13	29.727,01	29.727,01
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	09	1	600	0000		0,00	12.820,60	12.820,60	12.820,60	12.820,60
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	16	1	600	0000		0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	24	1	600	0000		0,00	53.760,41	53.760,41	53.760,41	53.760,41
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	22.170,06	22.170,06	22.170,06	22.170,06
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	4.741,30	4.741,30	2.005,00	2.005,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	30	44	1	600	0000		0,00	37.770,00	37.770,00	37.770,00	37.770,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	00	1	600	0000		400.000,00	22.940,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	32	99	1	600	0000		0,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	33	00	1	600	0000		2.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	42.359,46	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	05	1	600	0000		0,00	2.957,20	2.957,20	2.957,20	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	12	1	600	0000		0,00	995,80	995,80	995,80	995,80
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	16	1	600	0000		0,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00	16.980,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	17	1	600	0000		0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	28	1	600	0000		0,00	39,84	39,84	39,84	39,84
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	47	1	600	0000		0,00	5.833,59	5.833,59	5.833,59	5.833,59
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	61	1	600	0000		0,00	2.834,01	2.834,01	2.834,01	2.834,01
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	39	83	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	99	1	600	0000		0,00	393.268,16	393.268,16	382.996,66	365.821,44
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	92	99	1	600	0000		0,00	11.250,28	11.250,28	11.250,28	11.250,28
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.062	3	3	90	93	00	1	600	0000		500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	500	0015	1002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	00	1	604	0000		850.000,00	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	101.397,20	101.397,20	101.397,20	101.397,20
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	01	1	604	0000		0,00	894.689,01	894.689,01	894.689,01	894.689,01
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	150.575,69	150.575,69	150.575,69	150.575,69
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	12.990,40	12.990,40	12.990,40	12.990,40
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	43	1	500	0015	1002	0,00	329,47	329,47	329,47	329,47
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00	73.424,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	142.664,88	0,51	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	00	1	604	0000		0,00	22.070,43	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	239.431,99	239.431,99	239.431,99	218.276,95
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.064	3	1	90	13	02	1	604	0000		0,00	17.929,57	17.929,57	17.929,57	17.929,57
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

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	00	2	600	0000		0,00	26,51	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	29.671,17	29.671,17	29.671,17	29.671,17
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	11	01	2	600	0000		0,00	36.173,49	36.173,49	36.173,49	36.173,49
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	00	1	600	0000		20.000,00	17.930,47	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	1	90	13	02	1	600	0000		0,00	2.069,53	2.069,53	2.069,53	2.069,53
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	00	1	600	0000		10.000,00	489,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	35	1	600	0000		0,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00	8.426,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	00	1	600	0000		10.000,00	13,35	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	5.742,90	5.742,90	5.742,90	5.742,90
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	00	1	600	0000		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	3	3	90	92	00	2	600	0000		0,00	1.173,26	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	001	10	301	0030	2.071	4	4	90	52	00	1	600	0000		21.280,00	4.805,94	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	3.627,34	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	1	90	11	00	2	600	0000		0,00	0,00	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	6.000,00	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	8.045,85	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	34	00	1	600	0000		20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	600	0000		400.000,00	56.507,05	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	00	1	621	0000		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	183.301,70	183.301,70	183.301,70	180.301,70
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	39	99	1	621	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	40	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	92	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	92	00	2	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	92	99	1	600	0000		0,00	8.436,90	8.436,90	8.436,90	8.436,90

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	90	92	99	2	600	0000		0,00	6.196,48	6.196,48	6.196,48	6.196,48
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	600	0000		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	621	0000		268.000,00	106.705,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	00	1	632	0001		0,00	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	8.190,49	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	1	600	0000		0,00	505.350,00	505.350,00	505.350,00	505.350,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	50	2	600	0000		0,00	471.809,51	471.809,51	471.809,51	471.809,51
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	600	0000		0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	621	0000		0,00	1.931.315,39	1.931.315,39	1.931.315,39	1.931.315,39
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	1	632	0001		0,00	3.712.174,11	3.712.174,11	3.712.174,11	3.712.174,11
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.065	3	3	93	39	99	2	600	0000		0,00	531.937,06	531.937,06	531.937,06	531.937,06
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	00	1	605	0000		0,00	2.406,66	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	315.427,09	315.427,09	315.427,09	315.427,09
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	34.597,34	34.597,34	34.597,34	34.597,34
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	01	1	605	0000		0,00	7.531,84	7.531,84	7.531,84	7.531,84
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	1.697,94	1.697,94	1.697,94	1.697,94
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	391,23	391,23	391,23	391,23
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	27.179,86	27.179,86	27.179,86	27.179,86
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	2.710,86	2.710,86	2.710,86	2.710,86
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	48.950,51	48.950,51	48.950,51	48.950,51
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	4.496,82	4.496,82	4.496,82	4.496,82
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	11.990,56	11.990,56	11.990,56	11.990,56
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	02	1	500	0015	1002	0,00	30.753,37	30.753,37	30.753,37	27.915,04
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	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	1	91	13	00	1	500	0015	1002	500,00	0,71	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	26.732,13	26.732,13	26.732,13	24.606,75
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	17.114,16	17.114,16	17.114,16	15.536,11
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	2.000,00	1.000,00	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	932,39	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	01	1	500	0015	1002	0,00	19.319,16	19.319,16	19.319,16	19.319,16
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	30	39	1	500	0015	1002	0,00	5.183,45	5.183,45	5.183,45	5.183,45
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	25.268,80	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	00	1	621	0000		0,00	18.900,00	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	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	05	1	621	0000		0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	50	1	500	0015	1002	0,00	74.736,00	74.736,00	74.736,00	74.736,00
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	39	99	1	500	0015	1002	0,00	205.002,34	205.002,34	205.002,34	205.002,34
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	300,00	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	01	1	500	0015	1002	0,00	81.126,70	81.126,70	81.126,70	81.126,70
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.066	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	500,00	36,90	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	500,00	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	116.757,20	116.757,20	116.757,20	116.757,20
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
039E0500001	110	002	10	302	0031	2.069	3	3	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	114.181,20	114.181,20	114.181,20	114.181,20
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	002	10	302	0031	2.069	4	4	71	70	99	1	500	0015	1002	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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	00	1	605	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	233.904,50	233.904,50	233.904,50	233.904,50
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	27.508,30	27.508,30	27.508,30	27.508,30
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	01	1	605	0000		0,00	27.348,16	27.348,16	27.348,16	27.348,16
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	622,40	622,40	622,40	622,40
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	51,87	51,87	51,87	51,87
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	28.250,75	28.250,75	28.250,75	28.250,75

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	2.634,87	2.634,87	2.634,87	2.634,87
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	42.169,06	42.169,06	42.169,06	42.169,06
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	3.824,77	3.824,77	3.824,77	3.824,77
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	9.092,57	9.092,57	9.092,57	9.092,57
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	13.000,00	0,23	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	12.101,24	12.101,24	12.101,24	10.659,12
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	90	13	02	1	500	0015	1002	0,00	31.357,13	31.357,13	31.357,13	28.535,07
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	737,76	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	00	1	604	0000		0,00	20.000,00	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	8.869,07	8.869,07	8.869,07	8.187,20
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	24.914,83	24.914,83	24.914,83	22.682,55
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	14	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	30	00	1	500	0015	1002	10.000,00	5,87	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	01	1	500	0015	1002	0,00	10.074,14	10.074,14	10.074,14	10.074,14
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	30	99	1	500	0015	1002	0,00	24.649,99	24.649,99	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	10.000,00	35,00	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	2.000,00	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	1.284,20	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	39	50	1	500	0015	1002	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	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	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	94.946,66	94.946,66	94.946,66	94.946,66
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	500,00	251,88	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	122	0032	2.072	3	3	90	92	99	1	500	0015	1002	0,00	248,12	248,12	248,12	248,12
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	500	0015	1002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	600	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	00	1	604	0000		87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	12.096,13	12.096,13	12.096,13	12.096,13
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	01	1	604	0000		0,00	115.407,46	115.407,46	115.407,46	115.407,46
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	16.379,20	16.379,20	16.379,20	16.379,20
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	1.694,40	1.694,40	1.694,40	1.694,40
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
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	7.800,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	00	1	604	0000		0,00	374,93	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	29.640,94	29.640,94	29.640,94	27.061,22
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	1	90	13	02	1	604	0000		0,00	2.125,07	2.125,07	2.125,07	2.125,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	00	1	600	0000		50.000,00	13.904,50	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	07	1	600	0000		0,00	3.064,30	3.064,30	3.064,30	3.064,30
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	35	1	600	0000		0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	36	1	600	0000		0,00	5.739,58	5.739,58	5.739,58	5.739,58
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	30	39	1	600	0000		0,00	3.448,12	3.448,12	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	32	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	00	1	600	0000		20.000,00	1.690,89	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	19	1	600	0000		0,00	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	47	1	600	0000		0,00	2.309,11	2.309,11	2.309,11	2.309,11
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	39	99	1	600	0000		0,00	432,30	432,30	432,30	432,30
039E0500001	110	003	10	304	0032	2.070	3	3	90	40	00	1	600	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	00	1	600	0000		308.022,40	1.435,86	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	32	99	1	600	0000		0,00	306.586,54	306.586,54	306.586,54	300.838,84
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.073	3	3	90	92	00	1	600	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	00	1	621	0000		50.000,00	701,87	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.074	3	3	90	32	99	1	621	0000		0,00	49.298,13	49.298,13	49.298,13	49.054,53
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	215.000,00	5.585,09	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	32	99	1	500	0015	1002	0,00	56.901,47	56.901,47	56.901,47	56.901,47
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.075	3	3	90	92	00	1	600	0000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	00	1	500	0015	1002	195.000,00	12.019,09	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	004	10	303	0033	2.124	3	3	90	32	02	1	500	0015	1002	0,00	0,00	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	117.620,91	117.620,91	102.500,91	102.500,91
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	196,98	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	486.298,58	486.298,58	486.298,58	486.298,58
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	01	1	600	0000		0,00	42.555,62	42.555,62	42.555,62	42.555,62
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	04	1	500	0015	1002	0,00	1.861,17	1.861,17	1.861,17	1.861,17
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	04	1	600	0000		0,00	419,95	419,95	419,95	419,95
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	10	1	500	0015	1002	0,00	4.157,67	4.157,67	4.157,67	4.157,67
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	10	1	600	0000		0,00	383,96	383,96	383,96	383,96
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	37	1	500	0015	1002	0,00	59.179,08	59.179,08	59.179,08	59.179,08
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	37	1	600	0000		0,00	5.507,66	5.507,66	5.507,66	5.507,66
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	11	43	1	600	0000		0,00	15.036,65	15.036,65	15.036,65	15.036,65
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	13	00	1	500	0015	1002	50.000,00	5.474,71	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	44.525,29	44.525,29	44.525,29	41.516,25
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	16.619,44	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	90	96	99	1	500	0015	1002	0,00	60.380,56	60.380,56	60.380,56	60.380,56
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	00	1	500	0015	1002	125.000,00	0,26	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	26.322,24	26.322,24	26.322,24	24.158,03
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	1	91	13	11	1	500	0015	1002	0,00	22.815,19	22.815,19	22.815,19	20.968,66
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	00	1	500	0015	1002	8.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	14	14	1	500	0015	1002	0,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	30	00	1	500	0015	1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	33	00	1	500	0015	1002	2.000,00	2.000,00	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	131,99	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	24.105,77	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	601	0000		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	00	1	635	0000		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	10	1	500	0015	1002	0,00	3.113,04	3.113,04	3.113,04	3.113,04
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	29	1	500	0015	1002	0,00	726,72	726,72	726,72	726,72
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	47	1	500	0015	1002	0,00	4.021,42	4.021,42	4.021,42	4.021,42
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	99	1	500	0015	1002	0,00	96.304,17	96.304,17	96.304,17	90.430,49
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	39	99	1	635	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	40	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	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	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	129.493,34	129.493,34	129.493,34	129.493,34
039E0500001	110	005	10	122	0034	2.077	3	3	90	92	00	1	500	0015	1002	1.000,00	0,00	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	12.626,21	12.626,21	12.626,21	12.626,21
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
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	500	0015	1002	0,00	176.085,49	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	202.986,05	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	91	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.095	4	4	90	51	91	1	601	0000		0,00	0,00	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	4.881,85	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	2	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	06	1	500	0015	1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	38	1	500	0015	1002	0,00	379,80	379,80	379,80	379,80
039E0500001	110	006	10	122	0034	1.096	4	4	90	52	99	1	500	0015	1002	0,00	6.660,80	6.660,80	6.660,80	6.660,80
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	2	601	0000		0,00	540.006,26	0,00	0,00	0,00

Ano de Referência: 2024

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	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	1	500	0015	1002	0,00	32.090,00	32.090,00	32.090,00	2.130,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	08	2	601	0000		0,00	64.991,70	64.991,70	64.991,70	64.991,70
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	48	2	601	0000		0,00	188.990,00	188.990,00	188.990,00	188.990,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.097	4	4	90	52	99	2	601	0000		0,00	65.482,00	65.482,00	65.482,00	65.482,00
039E0500001	110	006	10	301	0030	1.098	4	4	90	51	00	1	601	0000		40.000,00	264.363,58	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	91	1	601	0000		0,00	0,00	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	1.923,40	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	00	2	601	0000		0,00	681.107,17	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	38	1	500	0015	1002	0,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
039E0500001	110	006	10	302	0031	1.099	4	4	90	52	48	2	601	0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039E0500001	110	006	10	304	0032	1.101	4	4	90	52	00	1	500	0015	1002	10.000,00	1.265,53	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	999,27	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral																11.213.264,88	21.467.234,08	18.964.296,47	18.875.268,94	18.681.847,51

Ano: 2024

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)	5.050.028,88	11.123.973,88	13.164.667,15	2.040.693,27
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	302.028,88	302.028,88	583.973,42	281.944,54
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	4.648.000,00	10.721.945,00	12.280.556,55	1.558.611,55
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	300.137,18	200.137,18
Receitas de Capital (II)	100.000,00	117.349,63	489.960,00	372.610,37
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	117.349,63	489.960,00	372.610,37
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (III) = (I) + (II)	5.150.028,88	11.241.323,51	13.654.627,15	2.413.303,64
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	5.150.028,88	11.241.323,51	13.654.627,15	2.413.303,64

Assinado por
 BEATRIZ SOARES
 OLIVEIRA
 AMANDA SILVA
 17/02/2025 15:13:4

Ano: 2024

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	63.028,88	63.028,88	29.424,45
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	600	0000		160.000,00	160.000,00	286.277,96
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	601	0000		60.000,00	60.000,00	188.663,04
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	605	0000		0,00	0,00	11.969,91
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	621	0000		18.000,00	18.000,00	66.876,20
039E0500001	1	3	2	1	01	0	1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1	635	0000		0,00	0,00	761,86
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		2.893.000,00	2.893.000,00	4.058.181,67
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	604	0000		792.000,00	792.000,00	917.800,00
039E0500001	1	7	1	3	50	2	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1	600	0000		422.000,00	927.350,00	937.422,07
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	604	0000		145.000,00	145.000,00	185.067,95
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		96.000,00	96.000,00	124.898,32
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	600	0000		0,00	0,00	41.381,20
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	0,00	196.977,07
039E0500001	1	7	2	3	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	621	0000		300.000,00	2.156.420,89	5.818.828,27
039E0500001	1	7	2	4	50	0	1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1	632	0001		0,00	3.712.174,11	0,00
039E0500001	1	9	2	1	99	0	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	100.000,00	100.000,00	162.348,55
039E0500001	1	9	2	2	99	0	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1	500	0015	1002	0,00	0,00	137.788,63
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	117.349,63	489.960,00
Total da Receita Orçamentária Líquida													5.150.028,88	11.241.323,51	13.654.627,15
Total da Dedução da Receita (Fundeb)													0,00	0,00	0,00

Ano: 2024

Até o Mês: 12

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

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

Classificação da Receita Orçamentária por Natureza								Fonte de Recursos				Receitas Orçamentárias			
Unidade Gestora	Categoria Econômica	Origem	Espécie	Detalhamento1	Detalhamento2	Detalhamento3	Tipo	Descrição	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Previsão		Realização
													Inicial	Atualizada	
Total Geral												5.150.028,88	11.241.323,51	13.654.627,15	

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		14.676.326,13	D	41.065.239,82	39.258.202,35	16.483.363,60	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		6.765.272,41	D	40.339.428,32	38.432.954,63	8.671.746,10	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.274.564,27	D	38.481.707,82	36.778.184,63	7.978.087,46	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.274.564,27	D	38.481.707,82	36.778.184,63	7.978.087,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.274.564,27	D	38.481.707,82	36.778.184,63	7.978.087,46	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.269.391,23	D	38.476.316,68	36.773.011,59	7.972.696,32	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.173,04	D	5.391,14	5.173,04	5.391,14	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.578,01	D	246.408,07	231.777,81	29.208,27	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	218.959,38	218.959,38	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	218.959,38	218.959,38	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	218.959,38	218.959,38	0,00	D
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.069,48	D	2.229,14	2.184,05	1.114,57	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.069,48	D	2.229,14	2.184,05	1.114,57	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.069,48	D	2.229,14	2.184,05	1.114,57	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.508,53	D	25.219,55	10.634,38	28.093,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.508,53	D	25.219,55	10.634,38	28.093,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	11.355,52	D	4.145,17	2.324,48	13.176,21	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	6.803,76	6.803,76	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	14.270,62	1.506,14	12.764,48	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	2.153,01	D	0,00	0,00	2.153,01	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		476.130,13	D	1.611.312,43	1.422.992,19	664.450,37	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		476.130,13	D	1.239.624,43	1.051.304,19	664.450,37	D

Assinado por
 BEATRIZ SOARES OLIVEIRA
 Assinado por
 AMANDA DA SILVA
 17/02/2025 16:51

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

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		476.130,13	D	1.239.624,43	1.051.304,19	664.450,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	242.248,11	D	636.405,50	482.812,14	395.841,47	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.284,87	D	17.254,30	14.190,00	12.349,17	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.554,15	D	6.094,88	0,00	7.649,03	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	1.702,97	D	0,00	0,00	1.702,97	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	179.357,91	D	547.015,47	525.561,79	200.811,59	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	34.294,10	D	1.891,90	0,00	36.186,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.688,02	D	30.962,38	28.740,26	9.910,14	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	371.688,00	371.688,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	371.688,00	371.688,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.911.053,72	D	725.811,50	825.247,72	7.811.617,50	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		260.942,52	D	237.378,40	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		260.942,52	D	237.378,40	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		260.942,52	D	237.378,40	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		260.942,52	D	237.378,40	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	260.942,52	D	237.378,40	0,00	498.320,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.650.111,20	D	488.433,10	825.247,72	7.313.296,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.512.956,75	D	488.433,10	44.831,35	4.956.558,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.512.956,75	D	488.433,10	44.831,35	4.956.558,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		549.799,76	D	282.681,10	44.831,35	787.649,51	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: 039E050001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

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	169.197,70	0,00	520.541,92	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	113.483,40	44.831,35	232.618,33	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		476.187,28	D	5.230,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	468.729,18	D	5.230,00	0,00	473.959,18	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		515.803,97	D	11.532,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	10.653,00	D	11.082,00	0,00	21.735,00	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	450,00	0,00	484.648,11	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		2.952.082,30	D	188.990,00	0,00	3.141.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.507.599,90	D	188.990,00	0,00	1.696.589,90	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	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	14.584,00	D	0,00	0,00	14.584,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		4.750.397,03	D	0,00	0,00	4.750.397,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.750.397,03	D	0,00	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: 039E050001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

EXERCÍCIO: 2024

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		2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	2.538.731,70	D	0,00	0,00	2.538.731,70	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.613.242,58	C	0,00	780.416,37	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.613.242,58	C	0,00	780.416,37	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		526.401,28	C	0,00	331.177,34	857.578,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	116.489,01	C	0,00	76.718,90	193.207,91	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.930,21	C	0,00	6.377,16	30.307,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.140,51	C	0,00	65.540,09	159.680,60	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.159,53	C	0,00	761,36	1.920,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	290.682,02	C	0,00	181.779,83	472.461,85	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.086.841,30	C	0,00	449.239,03	1.536.080,33	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	755.091,50	C	0,00	449.239,03	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.676.326,13	C	62.014.127,81	63.821.165,28	16.483.363,60	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		283.668,62	C	21.619.988,37	21.775.813,48	439.493,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		124.636,88	C	7.627.191,31	7.587.299,38	84.744,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		39.662,38	C	4.806.218,01	4.766.555,63	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		39.662,38	C	4.806.218,01	4.766.555,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		39.662,38	C	4.806.218,01	4.766.555,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.694.117,30	4.694.117,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	7.852,12	C	15.704,24	7.852,12	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

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	F	0,00	C	64.586,21	64.586,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	31.810,26	C	31.810,26	0,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.249.397,51	1.249.397,51	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.249.397,51	1.249.397,51	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.249.397,51	1.249.397,51	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.974,50	C	1.571.575,79	1.571.346,24	84.744,95	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.649,95	C	600.363,54	602.869,67	25.156,08	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	22.649,95	C	600.363,54	602.869,67	25.156,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.324,55	C	971.212,25	968.476,57	59.588,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		62.324,55	C	971.212,25	968.476,57	59.588,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	24.350,55	C	48.701,10	43.106,37	18.755,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	37.974,00	C	922.511,15	925.370,20	40.833,05	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.751,93	C	11.784.589,31	11.892.997,32	112.159,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.751,93	C	11.784.589,31	11.892.997,32	112.159,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.751,93	C	11.784.589,31	11.892.997,32	112.159,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.751,93	C	11.781.727,07	11.890.135,08	112.159,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.751,93	C	11.774.707,07	11.883.115,08	112.159,94	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	7.020,00	7.020,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	2.862,24	2.862,24	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	2.862,24	2.862,24	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		155.279,81	C	2.208.207,75	2.295.516,78	242.588,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		142.131,21	C	1.581.742,36	1.666.927,23	227.316,08	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		96.099,68	C	514.717,83	595.369,54	176.751,39	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		26.080,33	C	376.929,20	378.743,69	27.894,82	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	35.079,55	35.079,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.825,16	C	22.099,03	22.338,13	2.064,26	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	24.253,59	C	317.417,80	318.993,19	25.828,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	2.332,82	2.332,82	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.022,85	C	0,00	45,09	11.067,94	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.022,85	C	0,00	45,09	11.067,94	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	58.996,50	C	137.788,63	216.580,76	137.788,63	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		22.275,54	C	466.948,86	468.898,06	24.224,74	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.275,54	C	466.948,86	468.898,06	24.224,74	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	22.275,54	C	466.948,86	468.898,06	24.224,74	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		22.731,80	C	592.358,64	594.226,99	24.600,15	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.731,80	C	592.358,64	594.226,99	24.600,15	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	15.339,17	C	403.396,49	405.264,94	17.207,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.392,63	C	188.962,15	188.962,05	7.392,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.024,19	C	7.717,03	8.432,64	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.024,19	C	7.717,03	8.432,64	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.024,19	C	7.717,03	8.432,64	1.739,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.148,60	C	626.465,39	628.589,55	15.272,76	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		13.148,60	C	626.465,39	628.589,55	15.272,76	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	1.933,06	1.933,06	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	1.933,06	1.933,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	40.500,00	42.420,00	1.920,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	13.148,60	C	109.275,53	109.479,69	13.352,76	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.392.657,51	C	40.394.139,44	42.045.351,80	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		14.392.657,51	C	40.394.139,44	42.045.351,80	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		14.485.427,63	C	40.353.067,43	42.045.351,80	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		29.806.309,43	D	27.136.428,12	9.619.716,50	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.550.061,74	D	18.509.789,93	9.465.982,60	17.593.869,07	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.224.502,59	D	8.581.806,84	0,00	29.806.309,43	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.745,10	D	44.831,35	153.733,90	77.157,45	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.019.991,53	C	6.322.679,43	12.779.914,69	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.019.991,53	C	6.322.679,43	6.759.923,16	6.457.235,26	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	6.019.991,53	6.019.991,53	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		33.237.934,38	C	6.589.705,73	13.522.638,19	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.570.949,91	C	6.589.705,73	6.951.688,28	6.932.932,46	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.666.984,47	C	0,00	6.570.949,91	33.237.934,38	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.033.811,15	C	304.254,15	6.123.082,42	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		304.254,15	C	304.254,15	5.818.828,27	5.818.828,27	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.729.557,00	C	0,00	304.254,15	5.033.811,15	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		92.770,12	D	41.072,01	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		92.770,12	D	41.072,01	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		92.770,12	D	41.072,01	0,00	133.842,13	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	18.893.821,69	18.893.821,69	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	6.515.730,91	6.515.730,91	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	4.758.703,51	4.758.703,51	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.259.208,96	2.259.208,96	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.259.208,96	2.259.208,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.259.208,96	2.259.208,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.583.097,55	1.583.097,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	201.958,08	201.958,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	454.623,39	454.623,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	3.065,94	3.065,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	16.464,00	16.464,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	2.499.494,55	2.499.494,55	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.499.494,55	2.499.494,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	2.499.494,55	2.499.494,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.434.908,34	2.434.908,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	64.586,21	64.586,21	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	920.291,89	920.291,89	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	302.687,90	302.687,90	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	302.687,90	302.687,90	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	302.687,90	302.687,90	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	508.124,30	508.124,30	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	489.368,48	489.368,48	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	489.368,48	489.368,48	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	18.755,82	18.755,82	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	18.755,82	18.755,82	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	109.479,69	109.479,69	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	109.479,69	109.479,69	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	109.479,69	109.479,69	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	836.735,51	836.735,51	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	307.610,55	307.610,55	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	307.610,55	307.610,55	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	529.124,96	529.124,96	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	529.124,96	529.124,96	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		0,00	D	1.412,00	1.412,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	11.963.495,72	11.963.495,72	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.038.073,71	1.038.073,71	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.038.073,71	1.038.073,71	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.038.073,71	1.038.073,71	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	14.190,00	14.190,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	28.740,26	28.740,26	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	D	525.561,79	525.561,79	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	469.581,66	469.581,66	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	10.145.005,64	10.145.005,64	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	42.420,00	42.420,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.420,00	42.420,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	42.420,00	42.420,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	183.813,47	183.813,47	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	183.813,47	183.813,47	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	100.377,97	100.377,97	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	83.435,50	83.435,50	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	9.918.772,17	9.918.772,17	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.918.772,17	9.918.772,17	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	16.158,72	16.158,72	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	13.032,90	13.032,90	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	44.486,92	44.486,92	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	19.640,16	19.640,16	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	10.612,80	10.612,80	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	3.057.136,25	3.057.136,25	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.505,28	2.505,28	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	6.755.199,14	6.755.199,14	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	780.416,37	780.416,37	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	780.416,37	780.416,37	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	780.416,37	780.416,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	780.416,37	780.416,37	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	331.177,34	331.177,34	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	449.239,03	449.239,03	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	413.183,06	413.183,06	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	411.250,00	411.250,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	411.250,00	411.250,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	411.250,00	411.250,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	411.250,00	411.250,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	1.933,06	1.933,06	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	1.933,06	1.933,06	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.933,06	1.933,06	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	20.592.922,23	20.592.922,23	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	583.973,42	583.973,42	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	583.973,42	583.973,42	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	583.973,42	583.973,42	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	583.973,42	583.973,42	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	19.677.001,37	19.677.001,37	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	C	5.597.531,84	5.597.531,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	4.264.350,08	4.264.350,08	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.040.255,48	4.040.255,48	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	C	3.801.019,12	3.801.019,12	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	C	239.236,36	239.236,36	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	224.094,60	224.094,60	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00	C	224.094,60	224.094,60	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	423,60	423,60	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	423,60	423,60	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	C	423,60	423,60	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.332.758,16	1.332.758,16	0,00	C
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.307.696,06	1.307.696,06	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	25.062,10	25.062,10	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	7.319.546,37	7.319.546,37	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	7.319.546,37	7.319.546,37	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.728.533,70	1.728.533,70	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	5.591.012,67	5.591.012,67	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	331.947,44	331.947,44	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	31.810,26	31.810,26	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	31.810,26	31.810,26	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	31.810,26	31.810,26	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	31.810,26	31.810,26	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	300.137,18	300.137,18	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	300.137,18	300.137,18	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	300.137,18	300.137,18	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES		0,00	C	162.348,55	162.348,55	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	137.788,63	137.788,63	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.730,42	D	120.070.580,88	119.887.866,14	283.445,16	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	119.586.671,08	119.586.671,08	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	11.241.323,51	11.241.323,51	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	5.150.028,88	5.150.028,88	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	5.150.028,88	5.150.028,88	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.091.294,63	6.091.294,63	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	6.091.294,63	6.091.294,63	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00	D	6.091.294,63	6.091.294,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	108.345.347,57	108.345.347,57	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	72.880.863,12	72.880.863,12	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	11.213.264,88	11.213.264,88	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	11.213.264,88	11.213.264,88	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	15.117.254,49	15.117.254,49	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	15.117.254,49	15.117.254,49	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	39.961.079,56	39.961.079,56	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	4.162.674,57	4.162.674,57	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	6.091.294,63	6.091.294,63	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.863.285,29	4.863.285,29	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.863.285,29	4.863.285,29	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	19.980.539,78	19.980.539,78	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.589.264,19	6.589.264,19	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.725.978,90	1.725.978,90	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	862.989,45	862.989,45	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	862.989,45	862.989,45	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.863.285,29	4.863.285,29	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	35.464.484,45	35.464.484,45	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	11.495.107,96	11.495.107,96	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	7.564.558,81	7.564.558,81	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	3.930.549,15	3.930.549,15	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	23.969.376,49	23.969.376,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	23.969.376,49	23.969.376,49	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	21.466.836,48	21.466.836,48	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.502.540,01	2.502.540,01	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		100.730,42	D	483.909,80	301.195,06	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.205,94	D	135.439,41	68.622,02	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	23.205,94	23.205,94	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	23.205,94	22.210,14	995,80	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.205,94	D	89.027,53	23.205,94	89.027,53	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		77.524,48	D	348.470,39	232.573,04	193.421,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	77.524,48	77.524,48	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	77.524,48	77.524,08	0,40	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.524,48	D	193.421,43	77.524,48	193.421,43	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		100.730,42	C	210.117.493,65	210.300.208,39	283.445,16	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	209.793.009,85	209.793.009,85	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	33.936.222,61	33.936.222,61	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	20.039.846,30	20.039.846,30	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	13.896.376,31	13.896.376,31	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	175.856.787,24	175.856.787,24	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	101.106.635,86	101.106.635,86	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	31.667.321,58	31.667.321,58	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	9.523.835,21	9.523.835,21	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	9.523.835,21	9.523.835,21	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	59.915.479,07	59.915.479,07	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	21.496.544,67	21.496.544,67	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	19.061.118,33	19.061.118,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	18.837.988,71	18.837.988,71	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	89.027,53	89.027,53	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	193.421,43	193.421,43	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	74.750.151,38	74.750.151,38	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	15.117.121,27	15.117.121,27	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	9.523.835,21	9.523.835,21	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	5.593.286,06	5.593.286,06	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	59.633.030,11	59.633.030,11	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	59.633.030,11	59.633.030,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	21.496.544,67	21.496.544,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	19.061.118,33	19.061.118,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	18.837.988,71	18.837.988,71	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		100.730,42	C	324.483,80	507.198,54	283.445,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.205,94	C	91.911,16	158.728,55	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	22.210,14	23.205,94	995,80	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.247,54	23.247,54	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	23.247,54	23.247,54	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.205,94	C	23.205,94	89.027,53	89.027,53	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.205,94	C	23.205,94	89.027,53	89.027,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		77.524,48	C	232.572,64	348.469,99	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	77.524,08	77.524,48	0,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	77.524,08	77.524,08	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		77.524,48	C	77.524,48	193.421,43	193.421,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		9.214.829,36	D	98.544.113,04	95.137.278,61	12.621.663,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.092.531,94	D	6.979.836,76	5.570.779,70	3.501.589,00	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.872,85	D	45,09	0,00	717.917,94	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.022,85	D	45,09	0,00	11.067,94	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.022,85	D	45,09	0,00	11.067,94	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.022,85	D	45,09	0,00	11.067,94	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.022,85	D	45,09	0,00	11.067,94	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.374.659,09	D	6.979.791,67	5.570.779,70	2.783.671,06	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		70.000,00	D	99.811,40	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00	D	99.811,40	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		70.000,00	D	99.811,40	0,00	169.811,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.304.659,09	D	6.879.980,27	5.570.779,70	2.613.859,66	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.304.659,09	D	6.879.980,27	5.570.779,70	2.613.859,66	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.021.045,24	D	4.985.225,13	4.398.375,78	1.607.894,59	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	D	12.000,00	8.000,00	4.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		283.613,85	D	1.645.376,74	927.025,52	1.001.965,07	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	237.378,40	237.378,40	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.289.142,28	D	91.099.432,23	89.381.278,78	8.007.295,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.289.142,28	D	57.146.000,25	55.427.846,80	8.007.295,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.289.142,28	D	57.146.000,25	55.427.846,80	8.007.295,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		335.429,23	D	30.555.694,63	30.563.430,54	327.693,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.811.581,84	D	26.139.112,43	24.498.407,94	7.452.286,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		142.131,21	D	451.193,19	366.008,32	227.316,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	33.953.431,98	33.953.431,98	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	33.953.431,98	33.953.431,98	0,00	D

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	33.953.431,98	33.953.431,98	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	27.193.508,82	27.193.508,82	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		833.155,14	D	463.344,05	184.178,05	1.112.321,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		618.326,73	D	237.378,40	0,00	855.705,13	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		214.828,41	D	225.965,65	184.178,05	256.616,01	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	184.178,05	184.178,05	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.828,41	D	39.437,46	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	D	2.350,14	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	1.500,00	1.042,08	457,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	1.500,00	1.042,08	457,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	1.500,00	1.042,08	457,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.500,00	1.042,08	457,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		9.214.829,36	C	184.937.895,50	188.344.729,93	12.621.663,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.092.531,94	C	12.560.432,27	13.969.489,33	3.501.589,00	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.872,85	C	0,00	45,09	717.917,94	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.022,85	C	0,00	45,09	11.067,94	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.022,85	C	0,00	45,09	11.067,94	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.022,85	C	0,00	45,09	11.067,94	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.022,85	C	0,00	45,09	11.067,94	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

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.00	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		1.374.659,09	C	12.560.432,27	13.969.444,24	2.783.671,06	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		70.000,00	C	0,00	99.811,40	169.811,40	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		70.000,00	C	0,00	99.811,40	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		70.000,00	C	0,00	99.811,40	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		11.414,51	C	0,00	99.811,40	111.225,91	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		58.585,49	C	0,00	0,00	58.585,49	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.304.659,09	C	12.560.432,27	13.869.632,84	2.613.859,66	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.304.659,09	C	12.560.432,27	13.869.632,84	2.613.859,66	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.021.045,24	C	9.655.107,22	10.241.956,57	1.607.894,59	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.021.045,24	C	5.525.512,07	6.112.361,42	1.607.894,59	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.129.595,15	4.129.595,15	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	C	16.000,00	20.000,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		0,00	C	8.000,00	12.000,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	8.000,00	8.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		283.613,85	C	2.177.189,85	2.895.541,07	1.001.965,07	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		283.613,85	C	1.477.063,22	2.195.414,44	1.001.965,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	700.126,63	700.126,63	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	712.135,20	712.135,20	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.289.142,28	C	171.692.996,25	173.411.149,70	8.007.295,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.289.142,28	C	107.010.264,62	108.728.418,07	8.007.295,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.289.142,28	C	107.010.264,62	108.728.418,07	8.007.295,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.046.280,65	C	46.403.543,31	47.853.797,15	7.496.534,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.946.835,85	C	44.076.397,97	45.090.618,33	6.961.056,21	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.444,80	C	2.327.145,34	2.763.178,82	535.478,28	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.205,94	C	21.429.727,28	21.496.544,67	90.023,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.205,94	C	21.192.348,88	21.259.166,27	90.023,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	237.378,40	237.378,40	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		219.655,69	C	20.153.575,56	20.354.657,78	420.737,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		77.524,48	C	18.968.468,52	19.084.365,87	193.421,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		72.111,86	C	1.047.318,41	1.053.666,06	78.459,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		70.019,35	C	137.788,63	216.625,85	148.856,57	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	19.023.418,47	19.023.418,47	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	17.886.649,89	17.886.649,89	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	980.202,90	980.202,90	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	137.788,63	137.788,63	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	18.777,05	18.777,05	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	64.682.731,63	64.682.731,63	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	64.682.731,63	64.682.731,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	64.682.731,63	64.682.731,63	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	51.162.885,31	51.162.885,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	29.696.048,83	29.696.048,83	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	21.466.836,48	21.466.836,48	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	13.519.846,32	13.519.846,32	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	6.759.923,16	6.759.923,16	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		833.155,14	C	682.382,82	961.548,82	1.112.321,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		618.326,73	C	0,00	237.378,40	855.705,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		618.326,73	C	0,00	237.378,40	855.705,13	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		214.828,41	C	682.382,82	724.170,42	256.616,01	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	532.815,42	532.815,42	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	184.178,05	184.178,05	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	164.459,32	164.459,32	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	163.284,25	163.284,25	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	19.718,73	19.718,73	0,00	C
8.5.3.2.7.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.175,07	1.175,07	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		214.828,41	C	149.567,40	189.004,86	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		65.261,01	C	0,00	149.567,40	214.828,41	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		149.567,40	C	149.567,40	39.437,46	39.437,46	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	0,00	2.350,14	2.350,14	C

MUNICÍPIO: Jerônimo Monteiro

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

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	2.350,14	2.350,14	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	2.084,16	2.542,08	457,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	2.084,16	2.542,08	457,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	2.084,16	2.542,08	457,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	2.084,16	2.542,08	457,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	1.042,08	1.500,00	457,92	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	1.042,08	1.042,08	0,00	C
Total			0,00		756.236.194,62	756.236.194,62	0,00	D

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	4.694.117,30	0,00	4.694.117,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		039E0500001	0,00	64.586,21	0,00	64.586,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		039E0500001	0,00	1.249.397,51	0,00	1.249.397,51	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	22.649,95	602.869,67	0,00	600.363,54	0,00	0,00	25.156,08
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		039E0500001	37.974,00	925.370,20	0,00	922.511,15	0,00	0,00	40.833,05
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		039E0500001	3.751,93	11.697.028,29	0,00	11.588.620,28	0,00	0,00	112.159,94
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		039E0500001	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		039E0500001	0,00	2.862,24	0,00	2.862,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO JUDICIAL		039E0500001	0,00	35.079,55	0,00	35.079,55	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	1.659,86	22.338,13	0,00	22.099,03	0,00	0,00	1.898,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES		039E0500001	21.042,93	284.203,81	0,00	282.521,38	0,00	0,00	22.725,36
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO C.E.F		039E0500001	436,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB		039E0500001	2.773,74	33.755,76	0,00	34.379,61	0,00	0,00	2.149,89
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI		039E0500001	0,00	1.033,62	0,00	516,81	0,00	0,00	516,81
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO JUDICIAL		039E0500001	1,58	2.332,82	0,00	2.332,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		039E0500001	11.022,85	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.067,94
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		039E0500001	58.996,50	78.792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	137.788,63
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	039E0500001	22.275,54	468.898,06	0,00	466.948,86	0,00	0,00	24.224,74
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES		039E0500001	9.237,20	398.584,11	0,00	397.532,41	0,00	0,00	10.288,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS- SERVIÇOS DE TERCEIROS		039E0500001	6.101,97	6.680,83	0,00	5.864,08	0,00	0,00	6.918,72

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 DE PF/PJ - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		039E0500001	0,00	17.688,47	0,00	17.688,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DOS SERVIDORES		039E0500001	7.392,63	171.273,58	0,00	171.273,68	0,00	0,00	7.392,53
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		039E0500001	1.024,19	8.432,64	0,00	7.717,03	0,00	0,00	1.739,80
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		039E0500001	0,00	1.933,06	0,00	1.933,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		039E0500001	0,00	41.620,00	0,00	39.700,00	0,00	0,00	1.920,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		039E0500001	0,00	237.378,40	0,00	237.378,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		039E0500001	13.148,60	109.479,69	0,00	109.275,53	0,00	0,00	13.352,76
Total do Passivo com Indicador "F"					219.655,69	21.162.801,17	0,00	20.961.718,95	0,00	0,00	420.737,91

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2023	23.205,94						995,80
2024	0,00						89.027,53
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	23.205,94						90.023,33

Dívida Flutuante Total	242.861,63						510.761,24
-------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------

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: 2024

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

Ano de Referência: 2024

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	1011	2023	039E0500001	31/10/2023	CNPJ	31556536000111	0,40	10	303	33903299	1-600-0000	0,00	0,40
039E0500001	1034	2023	039E0500001	23/11/2023	CNPJ	28152650000171	3.751,53	10	301	33903999	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1055	2023	039E0500001	30/11/2023	CNPJ	19207250000125	1.383,00	10	301	33903020	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1119	2023	039E0500001	13/12/2023	CNPJ	29979036005703	682,38	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1122	2023	039E0500001	15/12/2023	CNPJ	38686527000194	5.190,00	10	301	33903299	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1174	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	7.626,33	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1175	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	20.846,82	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1176	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	1.735,09	10	302	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1177	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	3.827,29	10	122	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1178	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	950,60	10	122	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1179	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	29979036000140	2.214,51	10	304	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	1180	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	3.428,57	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1181	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	5.159,72	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1182	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.359,72	10	302	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1183	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.648,63	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1184	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.012,75	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1185	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.332,41	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1186	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	2.123,13	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1187	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.990,94	10	302	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1188	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	1.942,33	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1189	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	02697809000140	651,75	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	0,00

Assessoria de Planejamento
 BEATRIZ SOARES DA SILVA
 OLIVEIRA
 17/02/2025 16:51

Ano de Referência: 2024

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	1190	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	00360305016965	11.861,96	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1191	2023	039E0500001	26/12/2023	CNPJ	00360305016965	1.286,64	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1195	2023	039E0500001	28/12/2023	CNPJ	29979036005703	90,98	10	301	31901302	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	185	2023	039E0500001	27/02/2023	CNPJ	05874376000149	995,80	10	122	33903912	1-500-0015	995,80	0,00
039E0500001	272	2023	039E0500001	10/03/2023	CNPJ	44734671000151	1.050,00	10	303	33903299	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	29	2023	039E0500001	02/01/2023	CPF	85013854768	80,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	53	2023	039E0500001	02/01/2023	CNPJ	36403905000150	1.556,52	10	301	33903910	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	644	2023	039E0500001	05/07/2023	CNPJ	76535764000143	662,86	10	301	33903942	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	645	2023	039E0500001	05/07/2023	CNPJ	76535764000143	463,12	10	122	33903942	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	8	2023	039E0500001	02/01/2023	CNPJ	28161362000183	1.006,03	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	849	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	163,49	10	304	33903001	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	851	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	4.324,08	10	301	33903001	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	853	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	691,53	10	304	33903001	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	855	2023	039E0500001	04/09/2023	CNPJ	03619662000132	4.239,51	10	301	33903001	1-600-0000	0,00	0,00
039E0500001	866	2023	039E0500001	14/09/2023	CNPJ	12097118000169	1.400,00	10	301	33903917	1-500-0015	0,00	0,00
039E0500001	1062	2024	039E0500001	27/11/2024	CNPJ	21439992000713	0,00	10	301	33903039	1-600-0000	2.736,30	0,00
039E0500001	1063	2024	039E0500001	27/11/2024	CNPJ	21439992000713	0,00	10	301	33903919	1-600-0000	980,00	0,00
039E0500001	1084	2024	039E0500001	11/12/2024	CNPJ	35997345000146	0,00	10	303	33903299	1-621-0000	0,00	243,60
039E0500001	1085	2024	039E0500001	12/12/2024	CNPJ	33195764000139	0,00	10	301	33903905	1-600-0000	0,00	2.957,20
039E0500001	1087	2024	039E0500001	16/12/2024	CNPJ	09026670000151	0,00	10	301	33903999	1-600-0000	0,00	3.780,00
039E0500001	1120	2024	039E0500001	18/12/2024	CNPJ	00360305016965	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	4.122,82

Ano de Referência: 2024

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	1121	2024	039E0500001	18/12/2024	CNPJ	00360305016965	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	459,35
039E0500001	1152	2024	039E0500001	19/12/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	10	301	33903999	1-500-0015	0,00	7.187,87
039E0500001	1171	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	631,77
039E0500001	1172	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	7.797,09
039E0500001	1173	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	301	31901302	1-500-0015	0,00	21.155,04
039E0500001	1174	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	302	31901302	1-500-0015	0,00	2.838,33
039E0500001	1175	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	3.009,04
039E0500001	1176	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	122	31901302	1-500-0015	0,00	2.822,06
039E0500001	1177	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	29979036000140	0,00	10	304	31901302	1-500-0015	0,00	2.579,72
039E0500001	1178	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	3.669,76
039E0500001	1179	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911311	1-500-0015	0,00	6.294,50
039E0500001	1180	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	302	31911311	1-500-0015	0,00	1.578,05
039E0500001	1181	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	1.846,53
039E0500001	1182	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911311	1-500-0015	0,00	2.232,28
039E0500001	1183	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	2.195,49
039E0500001	1184	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	301	31911308	1-500-0015	0,00	2.368,01
039E0500001	1185	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	302	31911308	1-500-0015	0,00	2.125,38
039E0500001	1186	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	2.164,21
039E0500001	1187	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	02697809000140	0,00	10	122	31911308	1-500-0015	0,00	681,87
039E0500001	1188	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	00360305016965	0,00	10	301	31901301	1-500-0015	0,00	7.787,82
039E0500001	1189	2024	039E0500001	26/12/2024	CNPJ	00360305016965	0,00	10	122	31901301	1-500-0015	0,00	982,77

Ano de Referência: 2024

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	1190	2024	039E0500001	30/12/2024	CPF	00075529718	0,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	1.040,00
039E0500001	494	2024	039E0500001	17/05/2024	CNPJ	33070365000141	0,00	10	301	33903999	1-500-0015	0,00	8.280,00
039E0500001	542	2024	039E0500001	28/05/2024	CNPJ	36403905000150	0,00	10	302	33903999	1-600-0000	0,00	3.000,00
039E0500001	569	2024	039E0500001	14/06/2024	CNPJ	28152650000171	0,00	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	5.081,53
039E0500001	574	2024	039E0500001	24/06/2024	CNPJ	10955828000157	0,00	10	122	33903999	1-500-0015	0,00	792,15
039E0500001	667	2024	039E0500001	12/07/2024	CNPJ	11287164000168	0,00	10	301	33903016	1-500-0015	3.880,00	0,00
039E0500001	672	2024	039E0500001	17/07/2024	CNPJ	27114845000164	0,00	10	301	44905208	1-500-0015	0,00	29.960,00
039E0500001	757	2024	039E0500001	16/08/2024	CNPJ	44152616000153	0,00	10	303	33903299	1-600-0000	0,00	5.747,70
039E0500001	764	2024	039E0500001	16/08/2024	CNPJ	36181473000180	0,00	10	122	33903099	1-500-0015	24.649,99	0,00
039E0500001	833	2024	039E0500001	09/09/2024	CNPJ	01135999000653	0,00	10	304	33903919	1-600-0000	1.112,50	0,00
039E0500001	834	2024	039E0500001	09/09/2024	CNPJ	01135999000653	0,00	10	304	33903039	1-600-0000	3.448,12	0,00
039E0500001	9	2024	039E0500001	05/01/2024	CNPJ	03241181000136	0,00	10	301	33903999	1-600-0000	0,00	13.395,22
039E0500001	915	2024	039E0500001	03/10/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	10	301	33903001	2-600-0000	20.312,95	0,00
039E0500001	916	2024	039E0500001	03/10/2024	CNPJ	03619662000132	0,00	10	301	33903001	2-600-0000	6.516,17	0,00
039E0500001	921	2024	039E0500001	21/10/2024	CNPJ	02722566000152	0,00	10	301	33903999	1-500-0015	0,00	31.734,27
039E0500001	93	2024	039E0500001	16/01/2024	CPF	08437494745	0,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	160,00
039E0500001	96	2024	039E0500001	16/01/2024	CPF	85013854768	0,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	80,00
039E0500001	961	2024	039E0500001	29/10/2024	CNPJ	09602357000114	0,00	10	301	33903999	1-600-0000	10.271,50	0,00
039E0500001	97	2024	039E0500001	16/01/2024	CPF	97935492700	0,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	80,00
039E0500001	981	2024	039E0500001	31/10/2024	CPF	00183912730	0,00	10	301	33901414	1-500-0015	0,00	560,00

Ano de Referência: 2024

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	989	2024	039E0500001	05/11/2024	CNPJ	02814497000700	0,00	10	303	33903299	1-500-0015	15.120,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR												90.023,33	193.421,83

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	<u>Pessoal e Encargos</u>	6.483.528,24	5.362.474,28
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	4.750.851,39	4.313.042,92
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	895.941,34	721.910,44
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	836.735,51	327.520,92
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	1.412,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.412,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	583.973,42	395.759,62	<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	11.933.110,35	5.214.628,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	1.037.396,53	1.090.306,65
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	10.115.297,45	3.263.566,16
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	780.416,37	860.756,03
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	583.973,42	395.759,62	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
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	19.530.439,71	13.522.792,77	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	6.759.923,16	6.300.590,55	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: 2024

Transferências Intergovernamentais	5.589.531,84	6.891.002,32	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	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	7.180.984,71	331.199,90	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	1.404.635,40	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	1.401.547,64	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	0,00	3.087,76	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
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	331.947,44	298.001,77	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	31.810,26	143.174,29	Contribuições	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	300.137,18	154.827,48	<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>	413.183,06	698.952,59

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	411.250,00	660.332,16
			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	1.933,06	38.620,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	20.446.360,57	15.621.189,56	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	18.831.233,65	11.276.055,71
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				1.615.126,92	4.345.133,85

UNIDADE GESTORA: 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
EXERCÍCIO: 2024
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
1942/2023	LOA	7381/2024	Decreto	225.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7398/2024	Decreto	739.378,40	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7420/2024	Decreto	144.544,92	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7449/2024	Decreto	437.931,23	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7469/2024	Decreto	632.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7485/2024	Decreto	562.100,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7505/2024	Decreto	869.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7518/2024	Decreto	1.247.130,98	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7539/2024	Decreto	201.345,86	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7561/2024	Decreto	85.847,42	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7644/2024	Decreto	662.859,20	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7663/2024	Decreto	716.789,78	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7671/2024	Decreto	164.974,82	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7672/2024	Decreto	1.214.264,13	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7675/2024	Decreto	27.000,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7678/2024	Decreto	824.474,06	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7685/2024	Decreto	706.100,00	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7689/2024	Decreto	2.310.741,14	0,00	0,00
1942/2023	LOA	7696/2024	Decreto	3.345.772,55	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				15.117.254,49	0,00	0,00

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 2024**

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	
DEMFCFA	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	

SUMÁRIO

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

Respeitosamente,

28 de Março de 2025

AMANDA DA SILVA BENEVENUTO

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	661.380,37
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	656.726,17
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.817,60
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.589,90
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.579,23
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	1.702,97
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	195.167,90
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	36.222,75
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.645,82
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	4.654,20
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	4.654,20

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024

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	0	0	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	0	0	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	0	0	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	0	0	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	0	0	1	1	1	1	1
Unidade Central	1	0	0	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 Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	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	2,00	2,00	Unidades Físicas	Termos de Ajustes de Contas do exercício 2024 dos nº 001/2024 a 002/2024	Análise documental	1

Assinado por
 ERICA SCHWEITZER AMANDA DA SILVA
 DIAS DE OLIVEIRA 28/03/2025 17:38

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universono 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	5,00	Unidades Físicas	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024	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	5,00	Unidades Físicas	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024	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	5,00	Unidades Físicas	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024	Análise documental	1

ENTE: Jerônimo Monteiro
UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro
TIPO DE CONTA: Contas de Gestão
EXERCÍCIO: 2024

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 pagamentos referente à contribuição Patronal para o RPPS, verificando se a alíquota utilizada foi de 18% e a contribuição Patronal ao RPPS se foi utilizados a alíquota de 21%. retenções dos segurados ao RPPS foi utilizado a alíquota de 14%. Conferências das datas de pagamento.	12,00	5,00	Unidades Físicas	Amostragem em 05 (cinco) meses do exercício de 2024, utilizando os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.3.3	Quantitativo	Constatamos 19 (dezenove), contas bancárias no Bco do Brasil, 16 (dezesseis) contas bancárias no Bco Banestes e 02 (duas) conta bancária na CEF	12,00	5,00	Unidades Físicas	Foram analisadas através do relatório Fluxo de Caixa Bancário Exercício 2024	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	1.5.2	Quantitativo	Secretário de Saúde Secretário de Fazenda Contador Secretário de Gestão de Compras e Licitação Touzeiro Referente ao exercício 2024	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 Touzeiro 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 2024 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 2024 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: 2024

PROCEDIMENTOS REALIZADOS										
Unidade Gestora Avaliada	Nível de Estruturação do CI	Código do Procedimento	Tipo do Ponto de Controle	Descrição da Análise	Universo Analisado	Amostra Seleccionada	Unidade da Amostra Seleccionada	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 2024 Janeiro a Dezembro de 2024 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 2024	Análise documental	1
039E0500001	Unidade Central	2.7.2.2	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 2024	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: 2024**

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 congêneres;
- 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: 2024

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	4.956.558,50
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	787.649,51
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	520.541,92
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	232.618,33
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	481.417,28
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	473.959,18
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	527.335,97
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.735,00
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	484.648,11
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	3.141.072,30
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.696.589,90
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 2024

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

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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	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: 2024

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: 12/2024

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	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: 2024

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: 12/2024

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	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: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	432,23
Saldo Bancário Conciliado	432,23
Saldo Contábil	432,23

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	600	0000	AAAA	432,23
TOTAL						432,23

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	706,92
Saldo Bancário Conciliado	706,92
Saldo Contábil	706,92

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	600	0000	AAAA	706,92
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						706,92

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14,86
Saldo Bancário Conciliado	14,86
Saldo Contábil	14,86

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	14,86
TOTAL						14,86

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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	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: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,12
Saldo Bancário Conciliado	0,12
Saldo Contábil	0,12

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	0,12
TOTAL						0,12

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.662,46
Saldo Bancário Conciliado	86.662,46
Saldo Contábil	86.662,46

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	86.662,46
TOTAL						86.662,46

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.221.908,89
Saldo Bancário Conciliado	3.221.908,89
Saldo Contábil	3.221.908,89

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	3.089.116,05
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	132.792,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.221.908,89

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.753.795,52
Saldo Bancário Conciliado	2.753.795,52
Saldo Contábil	2.753.795,52

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	2.753.795,52
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	601	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.753.795,52

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	212.003,69
Saldo Bancário Conciliado	212.003,69
Saldo Contábil	212.003,69

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	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	211.342,98
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	635	0000	AAAA	660,71
TOTAL						212.003,69

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146.541,32
Saldo Bancário Conciliado	146.541,32
Saldo Contábil	146.541,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	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	146.541,32
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	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	0,00
TOTAL						146.541,32

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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	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: 2024

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: 12/2024

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	0000	AAAA	0,00
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
TOTAL						0,00

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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		3852534	1	Conta Movimento	3296	Cofinanciamento SAMU	N		

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0001	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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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		00000219074 2	3	Conta Aplicação	031	FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.681,47
Saldo Bancário Conciliado	92.681,47
Saldo Contábil	92.681,47

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	92.681,47
TOTAL						92.681,47

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	38,66
Saldo Bancário Conciliado	38,66
Saldo Contábil	38,66

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	38,66
TOTAL						38,66

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.658,87
Saldo Bancário Conciliado	10.658,87
Saldo Contábil	10.658,87

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	10.658,87
TOTAL						10.658,87

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.627,27
Saldo Bancário Conciliado	68.627,27
Saldo Contábil	68.627,27

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	500	0000	AAAA	68.627,27
TOTAL						68.627,27

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.893,26
Saldo Bancário Conciliado	3.893,26
Saldo Contábil	3.893,26

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	3.893,26
TOTAL						3.893,26

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.114,57
Saldo Bancário Conciliado	1.114,57
Saldo Contábil	1.114,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1	899	0000	AAAA	1.114,57
TOTAL						1.114,57

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.500,42
Saldo Bancário Conciliado	2.500,42
Saldo Contábil	2.500,42

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	2.500,42
TOTAL						2.500,42

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	443.628,30
Saldo Bancário Conciliado	443.628,30
Saldo Contábil	443.628,30

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	443.628,30
TOTAL						443.628,30

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.493,40
Saldo Bancário Conciliado	123.493,40
Saldo Contábil	123.493,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	123.493,40
TOTAL						123.493,40

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	620.497,58
Saldo Bancário Conciliado	620.497,58
Saldo Contábil	620.497,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	620.497,58
TOTAL						620.497,58

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.391,14
Saldo Bancário Conciliado	5.391,14
Saldo Contábil	5.391,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	5.391,14
TOTAL						5.391,14

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.643,87
Saldo Bancário Conciliado	23.643,87
Saldo Contábil	23.643,87

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	23.643,87
TOTAL						23.643,87

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	031	Custeio SERDIA - APLICACAO	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.968,19
Saldo Bancário Conciliado	19.968,19
Saldo Contábil	19.968,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	19.968,19
TOTAL						19.968,19

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3852534	1	Conta Aplicação	031	Cofinanciamento SAMU - Aplicacao	N	5	15.626.810/0001-25

Mês de competência: 12/2024

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	632	0001	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: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.374,53
Saldo Bancário Conciliado	1.374,53
Saldo Contábil	1.374,53

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	1.374,53
TOTAL						1.374,53

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.835,86
Saldo Bancário Conciliado	1.835,86
Saldo Contábil	1.835,86

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	1.835,86
TOTAL						1.835,86

ENTE: Jerônimo Monteiro

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	99999		999	9	Conta Movimento	739	CONCILIAÇÃO/AUXILIAR - FUNDO DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.788,63
Saldo Bancário Conciliado	137.788,63
Saldo Contábil	137.788,63

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	137.788,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	0,00
TOTAL						137.788,63

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2024

Saldo Bancário	7.979.202,03
Saldo Bancário Conciliado	7.979.202,03
Saldo Contábil	7.979.202,03