

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		16.483.363,60	D	4.714.211,51	2.635.638,28	18.561.936,83	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		8.671.746,10	D	4.714.211,51	2.635.638,28	10.750.319,33	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.978.087,46	D	4.628.029,44	2.634.858,28	9.971.258,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.978.087,46	D	4.628.029,44	2.634.858,28	9.971.258,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.978.087,46	D	4.628.029,44	2.634.858,28	9.971.258,62	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.972.696,32	D	4.628.029,44	2.629.467,14	9.971.258,62	D
1.1.1.1.1.150.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	5.391,14	D	0,00	5.391,14	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.208,27	D	9.518,54	780,00	37.946,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	8.734,05	0,00	8.734,05	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.734,05	0,00	8.734,05	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	8.734,05	0,00	8.734,05	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.114,57	D	4,49	0,00	1.119,06	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.114,57	D	4,49	0,00	1.119,06	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	1.114,57	D	4,49	0,00	1.119,06	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		28.093,70	D	780,00	780,00	28.093,70	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.093,70	D	780,00	780,00	28.093,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.176,21	D	0,00	0,00	13.176,21	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.764,48	D	0,00	0,00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		664.450,37	D	76.663,53	0,00	741.113,90	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		664.450,37	D	76.663,53	0,00	741.113,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		664.450,37	D	76.663,53	0,00	741.113,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	395.841,47	D	57.663,53	0,00	453.505,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.349,17	D	0,00	0,00	12.349,17	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	7.649,03	D	0,00	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	200.811,59	D	15.120,00	0,00	215.931,59	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	36.186,00	D	0,00	0,00	36.186,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.910,14	D	3.880,00	0,00	13.790,14	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.811.617,50	D	0,00	0,00	7.811.617,50	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	498.320,92	D	0,00	0,00	498.320,92	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		7.313.296,58	D	0,00	0,00	7.313.296,58	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		4.956.558,50	D	0,00	0,00	4.956.558,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.956.558,50	D	0,00	0,00	4.956.558,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		787.649,51	D	0,00	0,00	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	520.541,92	D	0,00	0,00	520.541,92	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	232.618,33	D	0,00	0,00	232.618,33	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		481.417,28	D	0,00	0,00	481.417,28	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	473.959,18	D	0,00	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		527.335,97	D	0,00	0,00	527.335,97	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	21.735,00	D	0,00	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	484.648,11	D	0,00	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		3.141.072,30	D	0,00	0,00	3.141.072,30	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	1.696.589,90	D	0,00	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
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

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		2.393.658,95	C	0,00	0,00	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.393.658,95	C	0,00	0,00	2.393.658,95	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		857.578,62	C	0,00	0,00	857.578,62	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	193.207,91	C	0,00	0,00	193.207,91	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	30.307,37	C	0,00	0,00	30.307,37	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	159.680,60	C	0,00	0,00	159.680,60	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.920,89	C	0,00	0,00	1.920,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	472.461,85	C	0,00	0,00	472.461,85	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.536.080,33	C	0,00	0,00	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	1.204.330,53	C	0,00	0,00	1.204.330,53	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.483.363,60	C	38.114.459,99	37.875.248,81	16.244.152,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		439.493,73	C	1.234.437,48	995.226,30	200.282,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		84.744,95	C	574.935,28	575.317,38	85.127,05	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	364.536,58	364.536,58	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	364.536,58	364.536,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	364.536,58	364.536,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	364.536,58	364.536,58	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	78.030,44	78.030,44	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	78.030,44	78.030,44	0,00	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	78.030,44	78.030,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.744,95	C	132.368,26	132.750,36	85.127,05	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.156,08	C	50.312,16	54.013,55	28.857,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	25.156,08	C	50.312,16	54.013,55	28.857,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		59.588,87	C	82.056,10	78.736,81	56.269,58	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		59.588,87	C	82.056,10	78.736,81	56.269,58	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	40.833,05	C	82.056,10	78.736,81	37.513,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	18.755,82	C	0,00	0,00	18.755,82	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		112.159,94	C	251.977,63	143.848,37	4.030,68	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		112.159,94	C	251.977,63	143.848,37	4.030,68	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		112.159,94	C	251.977,63	143.848,37	4.030,68	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		112.159,94	C	251.977,63	143.848,37	4.030,68	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	112.159,94	C	251.977,63	143.848,37	4.030,68	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		242.588,84	C	407.524,57	276.060,55	111.124,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		227.316,08	C	390.491,81	265.566,50	102.390,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		176.751,39	C	313.347,08	174.717,68	38.121,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		27.894,82	C	37.769,82	36.924,56	27.049,56	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.484,48	3.484,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.064,26	C	2.608,42	2.379,17	1.835,01	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	25.828,98	C	31.510,29	30.894,28	25.212,97	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1,58	C	166,63	166,63	1,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		11.067,94	C	0,00	4,49	11.072,43	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	11.067,94	C	0,00	4,49	11.072,43	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	137.788,63	C	275.577,26	137.788,63	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		24.224,74	C	39.131,66	42.010,49	27.103,57	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		24.224,74	C	39.131,66	42.010,49	27.103,57	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	24.224,74	C	39.131,66	42.010,49	27.103,57	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		24.600,15	C	38.013,07	48.838,33	35.425,41	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		24.600,15	C	38.013,07	48.838,33	35.425,41	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	17.207,62	C	36.476,54	34.030,16	14.761,24	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	7.392,53	C	1.536,53	14.808,17	20.664,17	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.739,80	C	0,00	0,00	1.739,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.272,76	C	17.032,76	10.494,05	8.734,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.272,76	C	17.032,76	10.494,05	8.734,05	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	1.920,00	C	3.680,00	1.760,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	13.352,76	C	13.352,76	8.734,05	8.734,05	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16.043.869,87	C	36.880.022,51	36.880.022,51	16.043.869,87	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		16.043.869,87	C	36.880.022,51	36.880.022,51	16.043.869,87	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.177.712,00	C	36.880.022,51	36.880.022,51	16.177.712,00	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.323.021,05	D	17.671.026,52	17.671.026,52	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.593.869,07	D	0,00	17.593.869,07	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.806.309,43	D	17.593.869,07	77.157,45	47.323.021,05	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.157,45	C	77.157,45	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.477.226,79	C	6.457.235,26	6.457.235,26	12.477.226,79	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.457.235,26	C	6.457.235,26	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.019.991,53	C	0,00	6.457.235,26	12.477.226,79	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		40.170.866,84	C	6.932.932,46	6.932.932,46	40.170.866,84	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.932.932,46	C	6.932.932,46	0,00	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.237.934,38	C	0,00	6.932.932,46	40.170.866,84	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		10.852.639,42	C	5.818.828,27	5.818.828,27	10.852.639,42	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.818.828,27	C	5.818.828,27	0,00	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.033.811,15	C	0,00	5.818.828,27	10.852.639,42	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.842,13	D	0,00	0,00	133.842,13	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	574.638,09	0,00	574.638,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	476.078,25	0,00	476.078,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	364.536,58	0,00	364.536,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	184.042,45	0,00	184.042,45	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	184.042,45	0,00	184.042,45	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	184.042,45	0,00	184.042,45	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	118.956,18	0,00	118.956,18	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	16.804,67	0,00	16.804,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	48.281,60	0,00	48.281,60	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	180.494,13	0,00	180.494,13	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	180.494,13	0,00	180.494,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	180.494,13	0,00	180.494,13	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	180.494,13	0,00	180.494,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	66.761,23	0,00	66.761,23	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	28.857,47	0,00	28.857,47	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	28.857,47	0,00	28.857,47	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	28.857,47	0,00	28.857,47	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	37.903,76	0,00	37.903,76	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.903,76	0,00	37.903,76	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	37.903,76	0,00	37.903,76	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	44.780,44	0,00	44.780,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	15.740,44	0,00	15.740,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.740,44	0,00	15.740,44	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	29.040,00	0,00	29.040,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.040,00	0,00	29.040,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	65.264,84	0,00	65.264,84	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	65.264,84	0,00	65.264,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.760,00	0,00	1.760,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.760,00	0,00	1.760,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.760,00	0,00	1.760,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	13.422,66	0,00	13.422,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.422,66	0,00	13.422,66	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	6.622,66	0,00	6.622,66	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	6.800,00	0,00	6.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	50.082,18	0,00	50.082,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	50.082,18	0,00	50.082,18	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.009,05	0,00	2.009,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	12.364,00	0,00	12.364,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	14.063,56	0,00	14.063,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	21.645,57	0,00	21.645,57	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	45,00	0,00	45,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	33.250,00	0,00	33.250,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS		0,00	D	33.250,00	0,00	33.250,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		0,00	D	33.250,00	0,00	33.250,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.250,00	0,00	33.250,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		0,00	D	33.250,00	0,00	33.250,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	2.892.422,50	2.892.422,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	58.833,20	58.833,20	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	0,00	58.833,20	58.833,20	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	0,00	58.833,20	58.833,20	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	58.833,20	58.833,20	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	2.833.589,30	2.833.589,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	636.254,67	636.254,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	636.254,67	636.254,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	636.254,67	636.254,67	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	636.254,67	636.254,67	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	2.197.334,63	2.197.334,63	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	2.197.334,63	2.197.334,63	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	0,00	258.781,96	258.781,96	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	0,00	1.938.552,67	1.938.552,67	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		283.445,16	D	24.955.512,54	2.429.114,77	22.809.842,93	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	24.673.063,58	2.146.665,81	22.526.397,77	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	6.104.880,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	6.104.880,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	D	6.104.880,00	0,00	6.104.880,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	18.568.183,58	2.146.665,81	16.421.517,77	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	14.386.443,31	2.073.743,31	12.312.700,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	11.554.300,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	11.554.300,00	0,00	11.554.300,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.164.398,97	0,00	1.164.398,97	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.164.398,97	0,00	1.164.398,97	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.570.397,94	1.570.397,94	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	758.400,00	0,00	758.400,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	405.998,97	0,00	405.998,97	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	405.998,97	405.998,97	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	405.998,97	1.164.398,97	758.400,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	97.346,40	503.345,37	405.998,97	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	97.346,40	97.346,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	97.346,40	0,00	97.346,40	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	0,00	97.346,40	97.346,40	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	405.998,97	405.998,97	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	4.181.740,27	72.922,50	4.108.817,77	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	2.310.575,58	72.922,50	2.237.653,08	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	2.310.575,58	0,00	2.310.575,58	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	72.922,50	72.922,50	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.871.164,69	0,00	1.871.164,69	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.871.164,69	0,00	1.871.164,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.871.164,69	0,00	1.871.164,69	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	D	282.448,96	282.448,96	283.445,16	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	D	89.027,53	89.027,53	90.023,33	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	89.027,53	0,00	89.027,53	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		995,80	D	0,00	0,00	995,80	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89.027,53	D	0,00	89.027,53	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	D	193.421,43	193.421,43	193.421,83	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	193.421,43	0,00	193.421,43	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,40	D	0,00	0,00	0,40	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.421,43	D	0,00	193.421,43	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		283.445,16	C	11.829.101,17	34.355.498,94	22.809.842,93	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	11.172.175,72	33.698.573,49	22.526.397,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	3.911.343,64	10.016.223,64	6.104.880,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	3.911.343,64	7.760.055,81	3.848.712,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	0,00	2.256.167,83	2.256.167,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	7.260.832,08	23.682.349,85	16.421.517,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	5.825.158,86	18.137.858,86	12.312.700,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	4.389.485,64	12.888.967,87	8.499.482,23	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	368.522,50	2.310.575,58	1.942.053,08	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	368.522,50	2.310.575,58	1.942.053,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	1.067.150,72	2.938.315,41	1.871.164,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	570.963,14	1.871.164,69	1.300.201,55	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	495.507,58	571.643,14	76.135,56	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	680,00	495.507,58	494.827,58	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.435.673,22	5.544.490,99	4.108.817,77	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	368.522,50	2.606.175,58	2.237.653,08	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	368.522,50	2.310.575,58	1.942.053,08	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	0,00	295.600,00	295.600,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	1.067.150,72	2.938.315,41	1.871.164,69	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	1.067.150,72	2.938.315,41	1.871.164,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	570.963,14	1.871.164,69	1.300.201,55	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	495.507,58	571.643,14	76.135,56	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	680,00	495.507,58	494.827,58	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		283.445,16	C	656.925,45	656.925,45	283.445,16	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		90.023,33	C	267.082,59	267.082,59	90.023,33	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		995,80	C	89.027,53	89.027,53	995,80	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	89.027,53	89.027,53	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	89.027,53	89.027,53	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89.027,53	C	89.027,53	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		89.027,53	C	89.027,53	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		193.421,83	C	389.842,86	389.842,86	193.421,83	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,40	C	193.421,43	196.421,43	3.000,40	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.000,00	193.421,43	190.421,43	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		193.421,43	C	193.421,43	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		12.621.663,79	D	23.021.961,93	843.488,39	34.800.137,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.501.589,00	D	1.387.965,31	16.090,91	4.873.463,40	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.917,94	D	4,49	0,00	717.922,43	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.067,94	D	4,49	0,00	11.072,43	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.067,94	D	4,49	0,00	11.072,43	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.067,94	D	4,49	0,00	11.072,43	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		11.067,94	D	4,49	0,00	11.072,43	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	D	0,00	0,00	706.850,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		464.970,00	D	0,00	0,00	464.970,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		241.880,00	D	0,00	0,00	241.880,00	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.783.671,06	D	1.387.960,82	16.090,91	4.155.540,97	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	D	0,00	0,00	169.811,40	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.613.859,66	D	1.387.960,82	16.090,91	3.985.729,57	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.613.859,66	D	1.387.960,82	16.090,91	3.985.729,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.607.894,59	D	1.156.260,82	16.090,91	2.748.064,50	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.001.965,07	D	231.700,00	0,00	1.233.665,07	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.007.295,73	D	21.633.996,62	827.397,48	28.813.894,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.007.295,73	D	3.217.951,25	324.052,11	10.901.194,87	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.007.295,73	D	3.217.951,25	324.052,11	10.901.194,87	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		327.693,32	D	637.781,50	0,00	965.474,82	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		7.452.286,33	D	2.510.932,36	256.291,36	9.706.927,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		227.316,08	D	69.237,39	67.760,75	228.792,72	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	18.416.045,37	503.345,37	17.912.700,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	18.416.045,37	503.345,37	17.912.700,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	18.416.045,37	503.345,37	17.912.700,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	12.816.045,37	503.345,37	12.312.700,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	D	0,00	0,00	1.112.321,14	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		855.705,13	D	0,00	0,00	855.705,13	D

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	D	0,00	0,00	256.616,01	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	D	0,00	0,00	254.265,87	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	D	0,00	0,00	2.350,14	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		457,92	D	0,00	0,00	457,92	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		12.621.663,79	C	22.977.162,90	45.155.636,44	34.800.137,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.501.589,00	C	127.070,40	1.498.944,80	4.873.463,40	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		717.917,94	C	0,00	4,49	717.922,43	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		11.067,94	C	0,00	4,49	11.072,43	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		11.067,94	C	0,00	4,49	11.072,43	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		11.067,94	C	0,00	4,49	11.072,43	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		11.067,94	C	0,00	4,49	11.072,43	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		706.850,00	C	0,00	0,00	706.850,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		676.850,00	C	0,00	0,00	676.850,00	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.783.671,06	C	127.070,40	1.498.940,31	4.155.540,97	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		169.811,40	C	0,00	0,00	169.811,40	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		111.225,91	C	0,00	0,00	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		2.613.859,66	C	127.070,40	1.498.940,31	3.985.729,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.613.859,66	C	127.070,40	1.498.940,31	3.985.729,57	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.607.894,59	C	73.412,16	1.213.582,07	2.748.064,50	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.607.894,59	C	73.412,16	1.192.966,90	2.727.449,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	20.615,17	20.615,17	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.000,00	C	0,00	0,00	4.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.001.965,07	C	53.658,24	285.358,24	1.233.665,07	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.001.965,07	C	53.658,24	258.529,12	1.206.835,95	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	26.829,12	26.829,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.007.295,73	C	22.808.304,90	43.614.904,04	28.813.894,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.007.295,73	C	19.797.540,17	22.691.439,31	10.901.194,87	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.007.295,73	C	19.797.540,17	22.691.439,31	10.901.194,87	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.496.534,49	C	17.425.358,41	18.446.571,22	8.517.747,30	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.961.056,21	C	17.425.358,41	18.446.571,22	7.982.269,02	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.478,28	C	0,00	0,00	535.478,28	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		90.023,33	C	786.379,09	1.997.553,11	1.301.197,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		90.023,33	C	786.379,09	1.997.553,11	1.301.197,35	C

Ano de Referência: 2025**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 039E0500001 - Fundo Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		420.737,91	C	1.582.122,67	1.342.911,49	181.526,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.421,83	C	1.164.800,20	1.050.514,33	79.135,96	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		78.459,51	C	151.120,89	163.979,72	91.318,34	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		148.856,57	C	266.201,58	128.417,44	11.072,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.680,00	904.403,49	900.723,49	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.680,00	696.006,48	692.326,48	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	70.218,38	70.218,38	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	137.788,63	137.788,63	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	390,00	390,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	3.010.764,73	20.923.464,73	17.912.700,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	3.010.764,73	20.923.464,73	17.912.700,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	3.010.764,73	20.923.464,73	17.912.700,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.374.510,06	14.687.210,06	12.312.700,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.374.510,06	12.816.045,37	10.441.535,31	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.871.164,69	1.871.164,69	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	636.254,67	6.236.254,67	5.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	636.254,67	5.600.000,00	4.963.745,33	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	636.254,67	636.254,67	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.112.321,14	C	41.787,60	41.787,60	1.112.321,14	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		855.705,13	C	0,00	0,00	855.705,13	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		855.705,13	C	0,00	0,00	855.705,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		256.616,01	C	41.787,60	41.787,60	256.616,01	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		254.265,87	C	39.437,46	39.437,46	254.265,87	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		214.828,41	C	0,00	39.437,46	254.265,87	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.437,46	C	39.437,46	0,00	0,00	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.350,14	C	2.350,14	2.350,14	2.350,14	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	2.350,14	2.350,14	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.350,14	C	2.350,14	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		457,92	C	0,00	0,00	457,92	C
Total			0,00		126.187.048,13	126.187.048,13	0,00	D