

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS “A” – INFORMAÇÕES GERAIS;

A 1 - Natureza Jurídica da Entidade;

O Fundo Municipal de Saúde é um Fundo, criada pela Lei nº 260 de 10 de outubro de 1.991, dotada de personalidade jurídica própria.

A 2 - Domicílio da Entidade;

A sede Administrativa do Fundo Municipal Saúde, fica na Av Francisco Alves, nº 440, bairro centro, em Deodápolis estado do Mato Grosso do Sul.

A 3 - Atividade da Entidade;

O Fundo Municipal Saúde é responsável pela gestão destinado á saúde da população em geral.

A 4 - Declaração de Conformidade com a Legislação e Normas Contábeis;

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil para as Entidades Públicas, conforme orientações expedidas Pelo Conselho Federal de Contabilidade, orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, lei complementar nº 101/2000, Lei 4.320/64 e Resolução TC/MS nº 088/2018.

A contabilização do exercício de 2022 foi realizada no Sistema de Software de Contabilidade, da Empresa STAF Sistema LTDA (BETHA),,, compreendendo todas às Secretárias e Fundos Municipais.

As Demonstrações Contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Municipal do Fundo em 27 de março de 2023, conforme Ata de Reunião nº 01/2023.

NOTAS “B” – RESUMO DA POLÍTICA CONTÁBIL ADOTADA;

Dentre as principais práticas adotadas para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

B 1 - Receitas e Despesas;

As receitas e despesas foram reconhecidas segundo o regime contábil de competência, em atenção às orientações expedidas pelo Manual de Contabilidade Pública 9º Edição, ressaltamos que a referida regra não se aplica aos Demonstrativos oriundos da Execução Orçamentária, que possuem registro misto, conforme norteia o art. 35 da lei. 4.320/64.

B 2 - Caixa e Equivalente de Caixa;

Estão representados por depósitos em conta corrente livre para movimentação, registrados ao custo histórico. A composição encontra-se destacado nos autos do processo.

B 3 - Estoques;

Os demonstrativos contábeis apresentam movimentação de estoque com saldo final zerado, haja vista, que todos os Gastos Administrativos são para consumo imediato.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo almoxarifado central, que providenciasse a devida averiguação física dos materiais, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de estoque ao encerramento do presente exercício financeiro.

B 4 - Imobilizado;

As aquisições de Ativo Imobilizado, efetuada através do Fundos Municipal, quer com recursos próprios do Município ou com recursos de Convênios concedidos por outros Entes, são registradas e identificadas por onde foram adquiridas e transferidas o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Sendo assim, para efeito de encerramento de balanço, solicitamos ao responsável pelo patrimônio central, que providenciasse a devida averiguação física dos bens, ocasião que foi lavrado o Termo de Conferência de Almoxarifado. Devidamente assinado, o referido documento atesta a inexistente de bens ao encerramento do presente exercício financeiro.

Todo trabalho foi elaborado pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis e Imóveis, instaurada pelo Decreto nº 34/2021, conforme relatório emitido pela mesma.

B 5 - Alteração de Política Contábil;

Destacamos que as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Portarias Interministeriais da Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o MCASP, instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Os registros obedecem ao disposto na Lei Federal nº 4.320/64, não havendo, portanto, alteração na política contábil.

NOTAS “C” – OUTRAS INFORMAÇÕES;

Os Demonstrativos Contábeis apresentados neste relatório, foram elaborados em seu formato simplificado (resumido), em atenção ao que estabelece o § 11º NBC T 16.6, homologada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.

Cadastro dos Responsáveis:

NOME	Paulo Eduardo Firmino Siqueira
CARGO	Secretario Municipal de Saúde
RG	1363088 ssp/ms
CPF	006.966.751-96
ENDEREÇO	Rua: Fanoel do Ouro n.250 Centro

NOTAS “D” – DETALHAMENTO DOS ITENS DAS DEMONSTRAÇÕES;

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário tem o propósito de apresentar a movimentação orçamentária do Fundo Municipal Saúde, ocorrida ao longo do exercício financeiro de 2022, conforme versa o art. 102 da Lei 4.320/1964.

Sendo assim, o Orçamento apresentado no Balanço Orçamentário foi devidamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em 10 de outubro de 2021, pela lei Municipal nº 769/2021 portanto, a sua execução ocorreu levando em consideração as diretrizes emanadas da Lei 4320/64 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 9º edição.

As receitas foram lançadas pelo efetivo ingresso, assim como as despesas foram devidamente processadas, conforme estabelece o art. 35 da Lei 4320/64.

A seguir, apresentaremos o detalhamento de todos os valores apresentados no Balanço Orçamentário Anual, como segue:

D 1 - Receitas Orçamentárias;

As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso das receitas são informadas pelos valores líquidos.

A Receita Prevista na LOA foi de **R\$ 3.923.500,00** e com a Atualização da receita passou a ser **R\$ 3.923.500,00** e a Arrecadada no exercício foi de **R\$ 9.508.312,35**, apresentando uma diferença de arrecadação no montante de **(R\$ 5.584.812,35)**.

Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária.

D 2 - Despesas;

As Despesas foram executadas com o seguinte detalhamento por tipo de crédito:

A Despesa Atualizada foi de R\$ 21.059.692,57, sendo que as Despesas empenhadas foram de R\$ 19.822.691,12, despesas liquidadas de R\$ 18.162.446,88 e a despesa paga no exercício de R\$ 18.120.288,64.

Os resultados constantes do Balanço Orçamentário do Fundo Municipal FUNDEB de 2022, podem ser observados abaixo:

● (a) Receita Orçamentária Arrecadada	<u>R\$ 9.508.312,35</u>
● (b) Despesa Orçamentária Realizada	<u>R\$ 19.822.691,12</u>
● (c) <i>Déficit Orçamentário</i> (a – b)	<u>R\$ 10.314.378,77</u>

O Déficit Orçamentário apresentado no Balanço Orçamentário – Anexo 12 é coberto pelo saldo financeiro que a entidade possuía no final do exercício anterior (2021) no valor de R\$ 3.553.599,89, e transferência financeira recebida da entidade Prefeitura no montante de R\$ 10.032.631,51, como demonstrado no Balanço Financeiro – Anexo 13, portanto, não houve desequilíbrio financeiro na entidade.

No quadro acima, verifica-se as origens de recursos do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro de forma expressivo. Isso se deve a apuração que se dá utilizando-se de sub fontes, com o controle individualizado por convênio ou congêneres, Transferências fundo a fundo com a identificação de cada programa/bloco/incremento etc.

Ocorreram atualizações orçamentárias através de aberturas de Créditos adicionais, por meio de Decretos autorizados pela Lei Orçamentaria.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado, sendo que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em: previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E a classificação orçamentária das despesas obedecerá aos parâmetros de distinção entre material permanente e de consumo.

D 3 - Detalhamento das Despesas Executadas por Tipos de Créditos (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinários)

A relação dos decretos de suplementação conta nos autos do processo, expedidos pelo executivo municipal, durante o exercício de 2022.

O Fundo Municipal de Saúde adota-se o mecanismo de sub fonte de recursos, com controle por convênio, termos de repasses, transferência fundo a fundo, conforme entendimento do TCE/MS.

É importante destacar que em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, o Balanço Orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Este desequilíbrio ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte da receita orçamentária do Balanço Orçamentário que integra o cálculo do resultado orçamentário. O superávit financeiro não é receita do exercício de referência, pois já o foi em exercício anterior, mas constitui disponibilidade para utilização no exercício de referência.

Por outro lado, as despesas executadas à conta do superávit financeiro são despesas do exercício de referência, por força legal, visto que não foram empenhadas no exercício anterior. O superávit financeiro utilizado na abertura de créditos adicionais está detalhado no campo Saldo de Exercícios Anteriores, do Balanço Orçamentário, no montante de R\$ 507.204,08.

Desta forma, no momento inicial da execução orçamentária, tem-se, em geral, o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada.

No entanto, iniciada a execução do orçamento, quando há superávit financeiro de exercícios anteriores, tem-se um recurso disponível para abertura de créditos para as despesas não fixadas ou não totalmente contempladas pela lei orçamentária. O equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada no Balanço Orçamentário pode ser verificado (sem influenciar o seu resultado) somando-se os valores da linha Total e da linha Saldos de Exercícios Anteriores, constante da coluna Previsão Atualizada, e confrontando-se este montante com o total da coluna Dotação Atualizada.

D 4 - Quadro da Execução de Restos Pagar Não Processados

Neste quadro, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados. Conforme relação constante nos autos do processo.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	353.862,74	214.339,65	212.264,15	67.990,90	73.607,69
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.200,84	0,00	0,00	6.200,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	347.661,90	214.339,65	212.264,15	61.790,06	73.607,69
Despesas de Capital	11.285,73	265.360,29	197.140,84	197.140,84	50.233,87	29.271,31
Investimentos	11.285,73	265.360,29	197.140,84	197.140,84	50.233,87	29.271,31
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	11.285,73	619.223,03	411.480,49	409.404,99	118.224,77	102.879,00

D 5 - Quadro da Execução de Restos Pagar Processados

Neste quadro, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	9.777,00	273.790,10	270.090,04	0,00	13.477,06
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.120,10	20.120,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.777,00	253.670,00	249.969,94	0,00	13.477,06
Despesas de Capital	0,00	9.831,71	539,00	0,00	9.292,71
Investimentos	0,00	9.831,71	539,00	0,00	9.292,71
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	9.777,00	283.621,81	270.629,04	0,00	22.769,77

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos bancários do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo o art. 103 da Lei nº 4320/64, deve demonstrar “a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com o saldo em espécie provenientes do exercício anterior, e o que se transferem para o exercício seguinte”.

No mesmo normativo, entretanto foi prevista uma exceção. O parágrafo único do art. 103 preconiza que os restos a pagar inscritos no exercício, ou seja, os empenhos emitidos e não pagos, devem ser computados na receita extra orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Enquanto o Balanço Orçamentário evidencia as receitas arrecadadas de **R\$ 9.508.312,35** e as despesas executadas de **R\$ 19.822.691,12** por categoria econômica o Balancete Financeiro os evidencia por “fontes” de arrecadações.

D 6 - Receita Orçamentária;

Receitas orçamentárias são aquelas que entram de forma definitiva no patrimônio, são recursos próprios para o custeio dos benefícios previdenciários. As receitas orçamentárias estão compostas da forma que segue:

Classificação	Titulos	Prevista	Realizada no Ano	Percentual
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	3.923.500,00	9.508.312,35	242,3426%
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.873.500,00	9.508.312,35	245,4708%
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	55.500,00	346.991,61	625,2101%
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	55.500,00	346.991,61	625,2101%
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	55.500,00	346.991,61	625,2101%
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	55.500,00	346.991,61	625,2101%
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	55.500,00	346.991,61	625,2101%
4.1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 14	22.000,00	191.338,44	869,7202%
4.1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 31	33.500,00	102.056,68	304,6468%
4.1.3.2.1.01.0.1.05.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 02	0,00	48.165,55	0,0000%
4.1.3.2.1.01.0.1.06.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - 81	0,00	5.430,94	0,0000%
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	3.788.000,00	9.026.710,85	238,2975%
4.1.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.841.500,00	4.789.101,53	168,5413%
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.841.500,00	4.789.101,53	168,5413%
4.1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUF	2.841.500,00	4.789.101,53	168,5413%
4.1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	2.400.000,00	3.984.793,40	166,0331%
4.1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	50.000,00	485.049,61	970,0992%
4.1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	291.500,00	231.848,42	79,5363%
4.1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	90.000,00	83.801,39	93,1127%
4.1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	5.000,00	3.608,71	72,1742%
4.1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Re	5.000,00	0,00	0,0000%
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida	946.500,00	4.237.609,32	447,7136%
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	489.500,00	3.743.970,57	764,8561%
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUF	489.500,00	3.743.970,57	764,8561%
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	489.500,00	3.743.970,57	764,8561%
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	489.500,00	30.500,64	6,2310%
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	973,572,38	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	2.216.367,76	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	250.108,64	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	18.275,96	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	1.500,00	0,0000%
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	253.645,19	0,0000%
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	457.000,00	493.638,75	108,0172%
4.1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	457.000,00	493.638,75	108,0172%
4.1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - FIS Saúde	0,00	493.638,75	0,0000%
4.1.7.2.9.99.0.1.03.00.00	Outras Transferências dos Estados - FIS Saúde	0,00	493.638,75	0,0000%
4.1.7.2.9.99.0.4.00.00.00	NÃO UTILIZAR	457.000,00	0,00	0,0000%
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	30.000,00	134.609,89	448,6996%
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	30.000,00	134.609,89	448,6996%
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	30.000,00	134.609,89	448,6996%
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	30.000,00	134.609,89	448,6996%
4.1.9.2.2.99.0.6.00.00.00	Outras Restituições - FMS	30.000,00	134.609,89	448,6996%
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	50.000,00	0,00	0,0000%
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUF	50.000,00	0,00	0,0000%
4.2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aq	50.000,00	0,00	0,0000%
	Totais:	3.923.500,00	9.508.312,35	242,34%

D 7 - Transferências Financeiras Recebidas;

As Transferências Financeiras Recebidas são repasses financeiros do poder Executivo Municipal ao Fundo de Saúde, para acobertar o pagamento de despesas administrativas e para atender os programas e projetos do Fundo Municipal

Durante o exercício de 2022 foram repassados ao Fundo Municipal o montante de R\$ 0,00.

D 8-a – Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;

Comprende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, como segue

Empenho	Data Emissão	Credor/Contrato de Dívida	Fonte de Rec.	Valor Devido	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo
Intidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS							
000084/21	04/01/2021	SANC RISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	643,58	592,20	592,20	51,38
000309/21	11/03/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	6.384,04	5.102,36	5.102,36	1.281,68
000312/21	11/03/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	28.839,85	24.719,08	24.719,08	3.920,77
000313/21	11/03/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	5.539,69	161,77	161,77	5.377,92
000333/21	19/03/2021	CIRURGICA MS LTDA - ME	00.0.1.0031 (0031)	5.850,00	5.700,00	5.700,00	150,00
000334/21	19/03/2021	CIRURGICA MS LTDA - ME	00.0.1.0031 (0031)	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
000349/21	26/03/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE:	00.0.1.0031 (0031)	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00
000353/21	29/03/2021	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRII	00.0.1.0031 (0031)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
000354/21	29/03/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE:	00.0.1.0031 (0031)	9.632,00	0,00	0,00	9.632,00
000525/21	06/05/2021	GABRIEL BRITO NUNES	00.0.1.0031 (0031)	389,70	376,71	376,71	12,99
000526/21	06/05/2021	GABRIEL BRITO NUNES	00.0.1.0014 (0014)	168,00	168,00	168,00	0,00
000536/21	10/05/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	10.296,86	2.767,35	2.767,35	7.529,51
000582/21	18/05/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE:	00.0.1.0031 (0031)	85,50	0,00	0,00	85,50
000655/21	02/06/2021	F ADRIANO GOMES - ME	00.0.1.0014 (0014)	48.666,00	48.666,00	48.666,00	0,00
000779/21	24/06/2021	LILIAN GOMES DE OLIVEIRA LIMA 03518305107	00.0.1.0014 (0014)	750,00	750,00	750,00	0,00
000792/21	29/06/2021	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRII	00.0.1.0031 (0031)	3.722,88	0,00	0,00	3.722,88
000793/21	29/06/2021	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSP	00.0.1.0031 (0031)	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
000869/21	06/07/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.0.1.0031 (0031)	254,37	0,00	0,00	254,37
000901/21	13/07/2021	CONSTRUTORA QUEIROZ EIRELI	00.0.1.0031 (0031)	126.045,68	96.774,37	96.774,37	29.271,31
000952/21	20/07/2021	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT	00.0.1.0031 (0031)	849,60	849,60	849,60	0,00
000958/21	20/07/2021	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	00.0.1.0031 (0031)	101,50	0,00	0,00	101,50
001035/21	04/08/2021	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRII	00.0.1.0031 (0031)	7.883,92	0,00	0,00	7.883,92
001050/21	06/08/2021	CLINICA MEDICA NOVAK MIRANDA EIRELI - ME	00.0.1.0031 (0031)	4.388,00	0,00	0,00	4.388,00
001052/21	09/08/2021	MARISTELAS B MENDONCA EIRELI	00.0.1.0031 (0031)	382,00	0,00	0,00	382,00
001058/21	10/08/2021	SANC RISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	00.0.1.0031 (0031)	527,79	0,00	0,00	527,79
001198/21	10/09/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
001208/21	10/09/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00.0.1.0014 (0014)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
001273/21	21/09/2021	DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00.0.1.0031 (0031)	171,00	0,00	0,00	171,00
001387/21	25/10/2021	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
001436/21	01/11/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.0.1.0014 (0014)	3.371,50	2.075,50	0,00	3.371,50
001457/21	05/11/2021	M GIRO LDO DECORA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	10.635,00	10.635,00	10.635,00	0,00
001497/21	17/11/2021	XLS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	00.0.1.0031 (0031)	100.366,47	100.366,47	100.366,47	0,00
001498/21	17/11/2021	SANC RISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	1.843,44	0,00	0,00	1.843,44
301198/21	10/09/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	7.632,00	7.632,00	7.632,00	0,00
301208/21	10/09/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00.0.1.0014 (0014)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
301273/21	21/09/2021	DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	00.0.1.0031 (0031)	171,00	0,00	0,00	171,00
301387/21	25/10/2021	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
301436/21	01/11/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.0.1.0014 (0014)	3.371,50	2.075,50	0,00	3.371,50
301457/21	05/11/2021	M GIRO LDO DECORA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	10.635,00	10.635,00	10.635,00	0,00
301497/21	17/11/2021	XLS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA	00.0.1.0031 (0031)	100.366,47	100.366,47	100.366,47	0,00
301498/21	17/11/2021	SANC RISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	1.843,44	0,00	0,00	1.843,44
301536/21	17/11/2021	JJ IMPRESSORAS EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	8.781,06	8.781,06	8.781,06	0,00
301548/21	19/11/2021	DIAS & SIQUEIRA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	3.971,64	0,00	0,00	3.971,64
301550/21	22/11/2021	VIPE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTI	00.0.1.0031 (0031)	4.281,25	4.281,25	4.281,25	0,00
301565/21	26/11/2021	JOAO PEREIRA DASILVA	00.0.1.0002 (0002)	80,00	0,00	0,00	80,00
301567/21	29/11/2021	MULTIQUALITY COMERCIAL LTDA	00.0.1.0014 (0014)	9.383,88	9.383,88	9.383,88	0,00
301570/21	29/11/2021	COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA LTDA	00.0.1.0014 (0014)	1.168,00	1.168,00	1.168,00	0,00
301573/21	29/11/2021	ANTONIO INACIO DE LIMA	00.0.1.0002 (0002)	20,00	0,00	0,00	20,00
301609/21	03/12/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	1.843,80	1.312,80	1.312,80	530,80
301610/21	03/12/2021	AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRII	00.0.1.0014 (0014)	660,00	660,00	660,00	0,00
301612/21	03/12/2021	LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LI	00.0.1.0014 (0014)	405,30	405,30	405,30	0,00
301613/21	03/12/2021	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.0.1.0014 (0014)	45,60	0,00	0,00	45,60
301614/21	03/12/2021	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSP	00.0.1.0014 (0014)	2.999,05	2.999,05	2.999,05	0,00
301615/21	03/12/2021	CIRURGICA PARANAÍ - EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	1.434,00	1.434,00	1.434,00	0,00
301617/21	03/12/2021	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	00.0.1.0014 (0014)	1.239,60	1.239,60	1.239,60	0,00
301618/21	03/12/2021	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	00.0.1.0014 (0014)	604,50	604,50	604,50	0,00
301630/21	06/12/2021	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT	00.0.1.0002 (0002)	1.822,40	1.822,40	1.822,40	0,00
301635/21	06/12/2021	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	00.0.1.0002 (0002)	670,57	670,57	670,57	0,00
301637/21	06/12/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	2.270,95	1.228,45	1.228,45	1.042,50
301639/21	06/12/2021	POLLO HOSPITALAR LTDA	00.0.1.0014 (0014)	2.898,00	2.898,00	2.898,00	0,00
301640/21	06/12/2021	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT	00.0.1.0014 (0014)	563,52	563,52	563,52	0,00
301641/21	06/12/2021	RANGEL HOSPITALAR - EIRELI	00.0.1.0014 (0014)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
301642/21	06/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.0.1.0014 (0014)	3.015,90	3.015,90	3.015,90	0,00
301644/21	06/12/2021	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	00.0.1.0014 (0014)	168,20	168,20	168,20	0,00
301658/21	08/12/2021	POLLO HOSPITALAR LTDA	00.0.1.0014 (0014)	1.695,00	1.695,00	1.695,00	0,00
301659/21	08/12/2021	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT	00.0.1.0014 (0014)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
301672/21	09/12/2021	POLLO HOSPITALAR LTDA	00.0.1.0014 (0014)	1.757,60	1.757,60	1.757,60	0,00
301695/21	16/12/2021	JAIR DE SOUZA SILVA	00.0.1.0002 (0002)	180,00	0,00	0,00	180,00
1001659/21	08/12/2021	GUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT	00.0.1.0014 (0014)	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
1001672/21	09/12/2021	POLLO HOSPITALAR LTDA	00.0.1.0014 (0014)	1.757,60	1.757,60	1.757,60	0,00
1001695/21	16/12/2021	JAIR DE SOUZA SILVA	00.0.1.0002 (0002)	180,00	0,00	0,00	180,00
1001717/21	29/12/2021	MARIA CELIA DE ANDRADE MENDONCA 54269598115	00.0.1.0002 (0002)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1001718/21	29/12/2021	MARIA CELIA DE ANDRADE MENDONCA 54269598115	00.0.1.0014 (0014)	10.390,00	10.390,00	10.390,00	0,00
1001719/21	29/12/2021	MARIA CELIA DE ANDRADE MENDONCA 54269598115	00.0.1.0031 (0031)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

0001739/21	29/12/2021	SILVA & AZAMBUJA LTDA.	00.01.0031 (0031)	32.855,00	32.855,00	32.855,00	0,00
Total da Entidade :				512.283,99	411.480,49	409.404,99	102.879,00
Total Geral :				512.283,99	411.480,49	409.404,99	102.879,00

D 8-b – Inscrição de Restos a Pagar Processados;

Compreende empenhos não processados e inscritos em Restos a Pagar, como segue:

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS

0000088/21	31/12/2021	OISA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	00.01.0014 (0014)	102,62	102,62	0,00	102,62
0000091/21	31/12/2021	ITAMAR ANTONIO GAZOLA	00.01.0081 (0081)	120,00	120,00	120,00	0,00
0000091/21	31/12/2021	ITAMAR ANTONIO GAZOLA	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	40,00	0,00
0000091/21	31/12/2021	ITAMAR ANTONIO GAZOLA	00.01.0081 (0081)	120,00	120,00	120,00	0,00
0001732/20	31/12/2020	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	00.01.0014 (0014)	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
000189/21	31/12/2021	JAIR MARANGONI JUNIOR 36819891172	00.01.0014 (0014)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
0002259/21	31/12/2021	IGOR GABRIEL PAGLIARINI	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	40,00	0,00
000309/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0014 (0014)	1.814,99	1.814,99	1.814,99	0,00
000310/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0081 (0081)	316,44	316,44	316,44	0,00
000311/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0002 (0002)	10.147,31	10.147,31	10.147,31	0,00
000312/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0014 (0014)	7.749,39	7.749,39	7.749,39	0,00
000403/21	31/12/2021	CLEBER ROZA DE FARIA	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	0,00	40,00
000524/21	31/12/2021	GABRIEL BRITO NUNES	00.01.0002 (0002)	116,91	116,91	116,91	0,00
000535/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0014 (0014)	313,17	313,17	313,17	0,00
000536/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0014 (0014)	731,50	731,50	731,50	0,00
000652/21	31/12/2021	CLEBER ROZA DE FARIA	00.01.0081 (0081)	80,00	80,00	80,00	0,00
000869/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0031 (0031)	247,33	247,33	247,33	0,00
000870/21	31/12/2021	CASSIO TORRES CALAZANS	00.01.0081 (0081)	80,00	80,00	80,00	0,00
000915/21	31/12/2021	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAC	00.01.0014 (0014)	9.292,71	9.292,71	0,00	9.292,71
000950/21	31/12/2021	POLLO HOSPITALAR LTDA	00.01.0031 (0031)	410,00	410,00	410,00	0,00
001028/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0081 (0081)	3.638,50	3.638,50	3.638,50	0,00
001028/21	31/12/2021	S.H. INFORMATICA LTDA	00.01.0081 (0081)	1.358,50	1.358,50	1.358,50	0,00
001069/21	31/12/2021	COMERCIAL MALLONE LTDA	00.01.0002 (0002)	539,00	539,00	539,00	0,00
001104/21	31/12/2021	FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI	00.01.0031 (0031)	1.359,49	1.359,49	0,00	1.359,49
001109/21	31/12/2021	FRANCIELE VISCARDI KOVALSKI EIRELI	00.01.0031 (0031)	779,10	779,10	0,00	779,10
001113/21	31/12/2021	ARLENE BEZERRA DASILVA	00.01.0081 (0081)	170,00	170,00	170,00	0,00
001128/21	31/12/2021	PEDRO PELEGRINI NETO	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	40,00	0,00
001128/21	31/12/2021	PEDRO PELEGRINI NETO	00.01.0081 (0081)	140,00	140,00	140,00	0,00
001128/21	31/12/2021	PEDRO PELEGRINI NETO	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	40,00	0,00
001129/21	31/12/2021	BRUNO LACERDA DE LIMA	00.01.0002 (0002)	80,00	80,00	80,00	0,00
001188/21	31/12/2021	DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSP	00.01.0014 (0014)	234,00	234,00	234,00	0,00
001231/21	31/12/2021	DANIEL DIAS PEREIRA	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	40,00	0,00
001231/21	31/12/2021	DANIEL DIAS PEREIRA	00.01.0081 (0081)	85,00	85,00	85,00	0,00
001232/21	31/12/2021	ALINE PICCOLI BORGES	00.01.0081 (0081)	425,00	425,00	425,00	0,00
001233/21	31/12/2021	ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	00.01.0081 (0081)	250,00	250,00	250,00	0,00
001233/21	31/12/2021	ELIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	00.01.0081 (0081)	170,00	170,00	170,00	0,00
001298/21	31/12/2021	LIDER TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA E	00.01.0031 (0031)	4.408,40	4.408,40	4.408,40	0,00
001300/21	31/12/2021	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	00.01.0031 (0031)	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
001323/20	31/12/2020	ELECTROINOXCOMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE E	00.01.0014 (0014)	606,00	606,00	0,00	606,00
001328/21	31/12/2021	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	00.01.0002 (0002)	2.964,28	2.964,28	2.964,28	0,00
001334/21	31/12/2021	ARNALDO FELIX DE MELO	00.01.0002 (0002)	160,00	160,00	160,00	0,00
001334/21	31/12/2021	ARNALDO FELIX DE MELO	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001337/20	31/12/2020	AUTO ELETRICO E MECANICA JUARY LTDA	00.01.0002 (0002)	237,00	237,00	0,00	237,00
001338/20	31/12/2020	AUTO ELETRICO E MECANICA JUARY LTDA	00.01.0002 (0002)	350,00	350,00	0,00	350,00
001347/21	31/12/2021	JOSE CALAZANS FILHO	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001347/21	31/12/2021	JOSE CALAZANS FILHO	00.01.0002 (0002)	80,00	80,00	80,00	0,00
001347/21	31/12/2021	JOSE CALAZANS FILHO	00.01.0002 (0002)	80,00	80,00	80,00	0,00
001369/21	31/12/2021	CLÓVIS PEDRO NEVES TERING	00.01.0002 (0002)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
001377/21	31/12/2021	POLLO HOSPITALAR LTDA	00.01.0031 (0031)	3.010,50	3.010,50	3.010,50	0,00
001387/21	31/12/2021	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI	00.01.0014 (0014)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
001399/21	31/12/2021	GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS NETO	00.01.0002 (0002)	920,00	920,00	920,00	0,00
001431/21	31/12/2021	FRANCINETE SANTOS ESCOBAR	00.01.0002 (0002)	210,00	210,00	210,00	0,00
001431/21	31/12/2021	FRANCINETE SANTOS ESCOBAR	00.01.0002 (0002)	85,00	85,00	85,00	0,00
001435/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0014 (0014)	726,00	726,00	726,00	0,00
001435/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0014 (0014)	274,00	274,00	274,00	0,00
001436/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0014 (0014)	539,50	539,50	539,50	0,00
001437/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0031 (0031)	422,00	422,00	422,00	0,00
001438/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0031 (0031)	2.279,50	2.279,50	2.279,50	0,00
001438/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0031 (0031)	1.615,50	1.615,50	1.615,50	0,00
001439/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0002 (0002)	336,50	336,50	336,50	0,00
001440/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0002 (0002)	1.045,50	1.045,50	1.045,50	0,00
001440/21	31/12/2021	CARVALHO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	00.01.0002 (0002)	560,50	560,50	560,50	0,00
001445/21	31/12/2021	CLÉBIO LUIS SILVA DOS SANTOS	00.01.0002 (0002)	100,00	100,00	100,00	0,00

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DEODAPOLIS							
001445/21	31/12/2021	CLÉBIO LUIS SILVA DOS SANTOS	00.01.0002 (0002)	200,00	200,00	200,00	0,00
001449/21	31/12/2021	JUCELINO DE OLIVEIRA COELHO - ME	00.01.0002 (0002)	1.418,85	1.418,85	0,00	1.418,85
001468/21	31/12/2021	JONATHAM JUNCAU FERREIRA DE ARAUJO	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001469/21	31/12/2021	OZENIMARINHO DE AZEVEDO HENNES	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001503/21	31/12/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.01.0002 (0002)	530,00	530,00	530,00	0,00
001504/21	31/12/2021	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	00.01.0002 (0002)	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
001523/21	31/12/2021	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	00.01.0014 (0014)	8.991,00	8.991,00	8.991,00	0,00
001527/21	31/12/2021	C. H. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E L	00.01.0014 (0014)	416,00	416,00	416,00	0,00
001537/21	31/12/2021	JOÃO ALQUINO DE BARROS	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001537/21	31/12/2021	JOÃO ALQUINO DE BARROS	00.01.0002 (0002)	160,00	160,00	160,00	0,00
001537/21	31/12/2021	JOÃO ALQUINO DE BARROS	00.01.0002 (0002)	80,00	80,00	80,00	0,00
001537/21	31/12/2021	JOÃO ALQUINO DE BARROS	00.01.0002 (0002)	230,00	230,00	230,00	0,00
001543/21	31/12/2021	MARCOS WANDERLEI OMITO	00.01.0002 (0002)	120,00	120,00	120,00	0,00
001548/21	31/12/2021	DIAS & SIQUEIRA LTDA	00.01.0014 (0014)	10.418,36	10.418,36	10.418,36	0,00
001553/21	31/12/2021	BARBARA ROCHA OLIVEIRA	00.01.0002 (0002)	85,00	85,00	85,00	0,00
001555/21	31/12/2021	AGUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRI	00.01.0002 (0002)	25.803,00	25.803,00	25.803,00	0,00
001565/21	31/12/2021	JOAO PEREIRA DASILVA	00.01.0002 (0002)	420,00	420,00	420,00	0,00
001573/21	31/12/2021	ANTONIO INACIO DE LIMA	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001573/21	31/12/2021	ANTONIO INACIO DE LIMA	00.01.0002 (0002)	80,00	80,00	80,00	0,00
001609/21	31/12/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.01.0014 (0014)	1.656,80	1.656,80	1.656,80	0,00
001611/21	31/12/2021	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	00.01.0014 (0014)	16.211,12	16.211,12	16.211,12	0,00
001613/21	31/12/2021	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	00.01.0014 (0014)	2.684,40	2.684,40	2.684,40	0,00
001616/21	31/12/2021	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRC	00.01.0014 (0014)	2.276,55	2.276,55	2.276,55	0,00
001626/21	31/12/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.01.0002 (0002)	2.939,62	2.939,62	2.939,62	0,00
001629/21	31/12/2021	CIRURGICA ITAMBE - EIRELI	00.01.0002 (0002)	2.328,30	2.328,30	2.328,30	0,00
001632/21	31/12/2021	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	00.01.0002 (0002)	5.206,00	5.206,00	5.206,00	0,00
001633/21	31/12/2021	PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOA	00.01.0002 (0002)	267,00	267,00	267,00	0,00
001635/21	31/12/2021	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	00.01.0002 (0002)	4.195,59	4.195,59	4.195,59	0,00
001636/21	31/12/2021	RCASA DE COMERCIO E REPRESENTACOES EIREL	00.01.0002 (0002)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
001637/21	31/12/2021	A.D. DAMINELLI - EIRELI	00.01.0014 (0014)	9.317,45	9.317,45	9.317,45	0,00
001642/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0014 (0014)	335,10	335,10	335,10	0,00
001644/21	31/12/2021	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	00.01.0014 (0014)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
001653/21	31/12/2021	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	00.01.0002 (0002)	6.556,75	6.556,75	6.556,75	0,00
001655/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0002 (0002)	372,00	372,00	372,00	0,00
001656/21	31/12/2021	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	00.01.0002 (0002)	13.372,80	13.372,80	13.372,80	0,00
001660/21	31/12/2021	DIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	00.01.0014 (0014)	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00
001661/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0014 (0014)	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
001670/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0002 (0002)	26,18	26,18	26,18	0,00
001671/21	31/12/2021	IMPERIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	00.01.0002 (0002)	1.432,00	1.432,00	1.432,00	0,00
001673/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0014 (0014)	9.938,40	9.938,40	9.938,40	0,00
001674/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0002 (0002)	752,00	752,00	752,00	0,00
001675/21	31/12/2021	CIRURGICA PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PRODUTO:	00.01.0014 (0014)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
001676/21	31/12/2021	AGUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRI	00.01.0014 (0014)	4.470,30	4.470,30	4.470,30	0,00
001677/21	31/12/2021	FELIPE DOURADO DASILVA LTDA	00.01.0014 (0014)	9.488,59	9.488,59	9.488,59	0,00
001689/21	31/12/2021	DANIEL DIAS PEREIRA	00.01.0081 (0081)	40,00	40,00	40,00	0,00
001693/21	31/12/2021	KADMO CARRIÇO CORRÊA	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001695/21	31/12/2021	JAIR DE SOUZA SILVA	00.01.0002 (0002)	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
001696/21	31/12/2021	DANIEL DIAS PEREIRA	00.01.0081 (0081)	85,00	85,00	85,00	0,00
001700/21	31/12/2021	KADMO CARRIÇO CORRÊA	00.01.0002 (0002)	100,01	100,01	100,01	0,00
001701/21	31/12/2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-MS	00.01.0031 (0031)	20.120,10	20.120,10	20.120,10	0,00
001702/21	31/12/2021	JOAO APARECIDO COLETE	00.01.0031 (0031)	550,00	550,00	550,00	0,00
001703/21	31/12/2021	JOSE APARECIDO GOMES DASILVA	00.01.0031 (0031)	550,00	550,00	550,00	0,00
001704/21	31/12/2021	LUIZ CARLOS LINS	00.01.0031 (0031)	550,00	550,00	550,00	0,00
001705/21	31/12/2021	NELSON ALVES RIBEIRO	00.01.0031 (0031)	550,00	550,00	550,00	0,00
001706/21	31/12/2021	REGINALDO APARECIDO DE PINHO	00.01.0031 (0031)	550,00	550,00	550,00	0,00
001707/21	31/12/2021	MARCOS WANDERLEI OMITO	00.01.0002 (0002)	240,00	240,00	240,00	0,00
001708/21	31/12/2021	JOAO PEREIRA DASILVA	00.01.0002 (0002)	760,00	760,00	760,00	0,00
001709/21	31/12/2021	ANTONIO RONALDO CAGALI	00.01.0002 (0002)	80,00	80,00	80,00	0,00
001710/21	31/12/2021	CÁSSIO TORRES CALAZANS	00.01.0002 (0002)	40,00	40,00	40,00	0,00
001711/21	31/12/2021	JOAO PEREIRA DASILVA	00.01.0002 (0002)	57,40	57,40	57,40	0,00
001716/21	31/12/2021	S. H. INFORMATICA LTDA	00.01.0014 (0014)	10.165,00	10.165,00	10.165,00	0,00
001790/20	31/12/2020	LEANDRO DE SOUZA MACARIO 05451142173	00.01.0031 (0031)	1.154,00	1.154,00	0,00	1.154,00
001793/20	31/12/2020	LEANDRO DE SOUZA MACARIO 05451142173	00.01.0014 (0014)	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00
			Total da Entidade:	293.398,81	293.398,81	270.629,04	22.769,77
			Total Geral:	293.398,81	293.398,81	270.629,04	22.769,77

D 8-c - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO R\$:6.907.433,35

D 9 - Saldo em Espécie do Exercício Anterior;

Representa o somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, no final do exercício anterior, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64, diante do exposto, apresentaremos a composição dos recursos disponíveis.

O Saldo em *Espécie do Exercício Anterior* é de **R\$ 3.553.599,89.**

D 10 - Despesas Orçamentárias;

Despesa Orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada, conforme disciplina o art. 58 da Lei. 4.320/64, desta forma, foram empenhados no exercício o montante total de R\$ 8.010.444,78.

D 10-a - Pagamento de Restos a Pagar Não Processados;

Compreende os valores pagos de Restos processados em exercícios anterior, desta forma apresentaremos a sua composição

Período \ Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2021	316.868,53	119.199,63	16.887,55	58.695,56	22.083,94	27.671,73	22.389,09	67.049,26	0,00	263,35	23.055,39	5.870,00	680.034,03
Total Gemt.	316.868,53	119.199,63	16.887,55	58.695,56	22.083,94	27.671,73	22.389,09	67.049,26	0,00	263,35	23.055,39	5.870,00	680.034,03

D 10-b - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;

São aqueles não previstos no orçamento, correspondem à restituição ou entrega de valores arrecadados sob o título de receita extra-orçamentária, a seguir apresentaremos a sua Composição:

DESPESAS A CURTO PRAZO R\$:6.878.841,41

D 11 - Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte;

O somatório dos saldos das contas do subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa, saldo financeiro a ser transferido para ano seguinte, nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 4.320/64.

O Saldo em *Espécie para o Exercício Seguinte* é de **R\$ 4.322.813,02.**

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é resultante da relação entre o Saldo que passa para o Exercício Seguinte e o Saldo do Exercício Anterior.

A interpretação desse quociente indica o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação Patrimonial do Fundo Municipal de Saude em 31 de dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido), bem como os atos potenciais, que são registrados em conta de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento.

D 12 - Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa.

Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações e poupança. Os valores em Reais e Conciliados em conformidade com os registros Contábeis e bancários.

Este grupo apresenta os saldos em *Caixa e Equivalente de Caixa*, que são nada mais que os saldos existentes em conta corrente com aplicação financeira em nome do Fundo de Saúde **R\$ 3.553.599,89.**

D 13 - Imobilizado

Os bens adquiridos pelo Fundo Municipal no ano de 2022 foram transferidos o seu registro e controle, para a Prefeitura Municipal, unidade oriunda dos recursos do Fundo e a qual o Fundo se vincula.

Os registros contábeis fundamentam-se em princípios e pressupostos legais a seguir:

1ª - LEI 4320/64 - ART. 71

"Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei, se vinculam a realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação".

O Fundo Especial não é detentor de patrimônio, Entidade Jurídica, Órgão ou Unidade Orçamentária, mas tão somente uma gestão de recursos ou conjunto de recursos financeiros destinados aos pagamentos de obrigações por assunção de encargos de várias naturezas bem como por aquisições de BENS E SERVIÇOS a serem aplicados em projetos ou atividades vinculadas a um programa de trabalho para cumprimento de objetivos específicos em uma área de responsabilidade.

2ª - Todo o produto ou bens adquiridos pelos Fundos pertencem ao Município, quer pela vinculação a Secretaria do órgão, quer pela origem dos recursos financeiros.

3ª - Não há como incorporar partes de Bens Imóveis, pelo fato de ter sido utilizado recursos do Fundo, tais como Escolas, Postos de Saúde e outras construções de Edificações, pois são próprios do Município.

Partindo deste princípio, foi realizada desincorporação de bens móveis, conforme descrito na conta da VPD Transferências Intragovernamentais no valor de R\$ 26.174,50 e posteriormente incorporada na entidade Prefeitura.

D 14 - Passivo Circulante

Estes grupos apresentam os saldos das dívidas ou compromissos contraídos pelo município.

Dentre esses podemos identificar no *Passivo Circulante a Pagar a Curto Prazo*, saldos corresponde ao montante total de **R\$ 96.372,65**.

E os saldos corresponde as retenções de consignações no montante de **R\$ 96.372,65** referente a retenções da folha de pagamento dos servidores, tais como, INSS segurados, e não quitados dentro do exercício financeiro.

D 15 - Patrimônio Líquido

O Balanço do Fundo Municipal de Saúde apresentou um **Patrimônio Líquido no Exercício de 2022** no valor de **R\$ 6.132.196,53**, composto por **R\$ 4.344.910,98** de *Resultado de Exercícios Anteriores*, mais *Resultado Patrimonial do Exercício Atual* no valor de **R\$ 1.787.285,57**,

D 16 - Quadros Ativo e Passivo Financeiro

O Ativo financeiro compreende os créditos e valores em bancos e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando **R\$ 1.925.316,33**.

O Passivo Financeiro compreende as Obrigações com fornecedores inscritos em restos a pagar Processados e não processados, e os depósitos consignados em conformidade com Anexo 17, no valor de R\$ 1.925.316,33

O Superávit Financeiro do Exercício se deu em **R\$ 2.397.496,69** para possível abertura de créditos adicionais do exercício seguinte.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBCT T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no Setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

As Variações Patrimoniais Aumentativas se deram em **R\$ 19.540.943,86** e as Variações Patrimoniais Diminutivas em **R\$ 17.753.658,29**.

O Resultado Patrimonial apurado no exercício foi de **R\$ 1.787.285,57**

D 17 - Pontos de Destaque

As Variações Patrimoniais Aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo "Transferências e Delegações Recebidas" que somam o montante de **R\$ 19.059.342,36**, referente a transferência financeira recebida por força de repasses da União e do Estado de Mato Grosso do Sul.

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) mais representativas referem-se às despesas com "pessoal e encargos", sendo servidores públicos ativos lotados no Fundo Municipal, acrescido de obrigações patronais (INSS Patronal).

A conta "uso de bens, serviços e consumo de capital", correspondem em sua maioria as despesas correntes e manutenção do Fundo Municipal.

Essas despesas são provenientes, como por exemplo materiais de consumo; materiais de limpeza, gêneros alimentícios, combustíveis, peças; e serviços; com pagamento de diárias aos servidores em viagem, pagamento de água, luz e telefone, além de prestação de serviços na manutenção da frota e contratação de pessoal para serviços técnicos especializados, dentre outros.

A VPD "Transferência e Delegações Concedidas", soma o montante de R\$ 3.322.045,54, que são as transferências realizadas "Transferências Intraorçamentárias" no montante de R\$ 3.322.045,54, refere se a transferência de bens moveis para a entidade prefeitura municipal, Execução Orçamentária Delegada de Entes, referente a repasses de auxílio financeiro.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante é integrada pelas obrigações de curto prazo pendentes ao final de cada exercício, é composta, segundo o art. 92 da Lei nº 4.320/64, por Restos a pagar, serviços da Dívida a pagar, Depósitos e Débitos de Tesouraria.

Os restos a Pagar Processados são as despesas liquidadas e com recursos financeiros disponíveis, cujo empenho foi entregue ao credor, que por sua vez já forneceu o material, prestou o serviço ou executou a obra, e a despesa foi considerada liquidada, estando apta ao pagamento.

Os Restos a Pagar Não Processados referem-se a despesas que já foram empenhadas, mas que ainda está em processo de liquidação, seja porque o bem ou serviço não foi entregue totalmente, ou essa entrega ainda se encontra em fase de análise e conferência.

Inscrição de Restos a Pagar no Exercício de 2022, assim se comportou:

Titubs	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	923.907,57	1.702.402,48	798.258,80	1.828.051,25
Restos a Pagar Não Processados	630.508,76	1.660.244,24	527.629,76	1.763.123,24
Restos a Pagar Processados	293.398,81	42.158,24	270.629,04	64.928,01

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, são Ingressos extra orçamentários, ou seja, são recursos financeiros de caráter temporário, que não se incorporam ao Patrimônio do Fundo Municipal, do qual o Fundo é mero agente depositário, a seguir apresentaremos a sua composição analítica:

DEPÓSITOS	68.673,14	6.907.433,35	6.878.841,41	97.265,08
BANCO DO BRASIL	10.247,63	1.484.577,99	1.494.825,62	-0,00
BRDESCO CONSIGNAÇÕES	34.291,99	1.392.232,99	1.426.524,98	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.453,03	812.937,78	814.390,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.097.690,09	1.000.787,54	96.902,55
GFIP A COMPENSAR	329,53	0,00	0,00	329,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	556.772,37	556.772,37	0,00
ISS	0,00	142.258,49	142.258,49	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33,00	0,00	0,00	33,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	206.219,68	206.219,68	0,00
PROVER - PLANO DE SAÚDE	7.952,60	388.692,76	396.645,36	0,00
SEGURO DE VIDA ZURICH MINAS BRASIL	1.461,81	167.967,53	169.429,34	0,00
SICREDICENTRO SUL - MS	9.480,51	336.528,76	346.009,27	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	3.423,04	321.554,91	324.977,95	-0,00

O Saldo Financeiro na Conta Caixa e Equivalente de Caixa para o exercício seguinte, soma o montante de R\$ 1.925.316,33, conforme Anexo 13 - Balanço Financeiro apresentados nas Demonstrações.

Analisando-se o quadro acima, verifica-se uma suficiência financeira muito confortável para a inscrição de empenhos em restos a pagar no exercício 2022.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

O objetivo deste demonstrativo é o de contribuir para a transparência da gestão pública, visto permitir maior gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – Parte V, a Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstra as movimentações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa, nos seguintes fluxos:

a) Fluxo de caixa das operações: que compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento;

b) O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza;

c) O fluxo de caixa dos financiamentos inclui recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foi elaborada pelo Método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de 2022, em observância as normas aplicáveis.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

D 18 - Pontos De Destaque

A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa, totalizam um Superavit R\$ - 4.019.888,40.

A *Apuração do Fluxo de Caixa do Exercício de 2022* na conta de *Caixa e Equivalentes FINAL*, perfaz um montante de R\$ 4.322.813,02.

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC, indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.

NOTAS “E” – DISPOSIÇÕES FINAIS;

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício de 2022, ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2022 do **BALANÇO GERAL - CONTAS DE GESTÃO**, do **Fundo Municipal de Saúde de Deodápolis - MS.**

Fernanda Del Grandi

Contador CRC/MS – 010897/O-9