

Data da Entrega: 26/04/2021
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2020
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 26/04/2021

Emitido em: 26/04/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **GESTÃO:** 2020

GESTOR:	EVERTON LIMA GOIS	CPF:	653.750.925-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE, Nº 25- CENTRO		
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE TELEFONE: (79)99902-7782
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO DE SAÚDE		
PERÍODO DE GESTÃO:	2020		
E-MAIL:	evertonlimagoisgois@yahoo.com.br		




PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO - 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PLANEJAMENTO ANUAL EQUIPES ESF-2020

O município de Porto da Folha, localizado no estado de Sergipe, na micro-região Sergipana do Sertão de São Francisco, tem uma população total de 28.693 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três) habitantes, segundo registro do IBGE 2020, distribuídos entre a área urbana e rural. A rede básica de saúde do município é constituída por vigilância sanitária, epidemiológica, 03 equipes de saúde bucal e 11 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo 03 equipes na zona urbana e 08 na zona rural. Conta também com a prestação de serviço de médicos especialistas em ortopedia, ginecologista, cirurgião geral, psiquiatra, pediatra e dermatologista; além de psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, educador físico, fisioterapeuta e assistente social e Equipe do NASF.

A equipe Estratégia Saúde da Família- ESF 06,08,09, está integrada a Clínica de Saúde da Família – CSF, localizadas na área urbana da cidade. É composta por uma enfermeira, uma médica, uma técnica de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Possui famílias de variadas condições financeiras, com predomínio da população carente, que dependem dos benefícios do Programa Bolsa Família e aposentadoria. Possuem micro áreas na zona urbana, cerca de 80% da área de cobertura, o restante vive em área rural próxima a cidade, com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, privada de recursos hídricos, saneamento básico e infraestrutura.

Considerações

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha apresenta sistematicamente o Relatório Anual de Gestão, em situação excepcional, em virtude da pandemia de COVID-19, o RAG tem finalidade de apresentar as Ações que serão executadas durante o Ano corrente.

Atualmente a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe em Nota Pública atualizada em 16/03/2020 às 20h30min, foi constatada mais 04 novos casos infectados pelo COVID-19, totalizando 05 casos confirmados, 09 casos suspeitos e 12 descartados (www.saude.se.gov.br, 2020).

No Município de Porto da Folha até a presente data nenhum caso suspeito ou confirmado do COVID-19. Porém, a Secretaria Municipal de Saúde traça medidas estratégicas para prevenção e controle do vírus para que não



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

haja disseminação do mesmo, trazendo assim mudanças dos dados epidemiológicos.

Diante desse contexto o presente documento objetiva proporcionar ações de prevenção e controle da doença em tempo hábil e eficaz, descrevendo estratégias na identificação de casos suspeitos, conforme preconizado pelo MS, no sentido de controlar e reduzir a disseminação do COVID-19 em todo o município de Porto da Folha, bem como em outras esferas de governo, definindo responsabilidades e prioridades em esfera municipal, como também organizar o fluxograma de resposta às emergências em saúde pública, orientando as medidas de controle e prevenção da doença, de forma ativa e imediata, implantando protocolo de atendimento de forma sistematizada para os casos suspeitos e confirmado.

Segue abaixo os meses de Janeiro e Fevereiro com atividades normais:

JANEIRO

- 1- Realizar assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/AIDS, Hanseníase, tuberculose e outros grupos - (Enfermeira e Médica);
- 2- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e Técnica de Enfermagem -(Enfermeira);
- 3- Realizar consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada (Enfermeira e Médica);
- 4- Reunião com a equipe da atenção básica para o planejamento das ações do ano- (Enfermeira e Médica);
- 5- Reunião com enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre as mudanças no calendário de vacinação -(Enfermeira);
- 6- Educação permanente dos ACS e Técnica de Enfermagem sobre vacinas- (Enfermeira);
- 7- Realização de visita domiciliar -(Enfermeira, Médica, ACS e Técnica de enfermagem).
- 8- Participação em curso de atendimento ao paciente crítico - (Enfermeira)
- 9- Educação em saúde/ palestra educativa para a população em comemoração ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase (Enfermeira e ACS) e Equipe do NASF.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FEVEREIRO

- 1- Realizar assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/AIDS, Hanseníase, tuberculose e outros grupos - (Enfermeira e Médica);
- 2- Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e Técnica de Enfermagem -(Enfermeira)
- 3- Realizar consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada (Enfermeira e Médica);
- 4- Realização de visita domiciliar – (Enfermeira, Médica, ACS e Técnica de enfermagem).
- 5- Primeiro carnaval da prevenção/ bloco da saúde: sensibilização sobre as DST/AIDS, distribuição de preservativos e panfletos educativos - (Enfermeira, Médica, ACS e Técnica de enfermagem).
- 6- Reunião com Atenção básica – (Enfermeira e Coordenadores).

Segue descritas Ações realizadas de Março a Dezembro pelas Equipes Saúde da Família junto a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e Endemias no período da Pandemia:

- 01-Realizar assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/AIDS, Hanseníase, tuberculose, vacinação, e outros grupos prioritários - (Enfermeiros e Médicos);
- 02 -Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACSs e Técnicos de Enfermagem -(Enfermeiros);
- 03 -Realizar consultas, e consultas por TELE-Atendimento, procedimentos na USF, atendimento programado (Enfermeiros e Médicos);
- 04 – Conforme Calendário Anual do MS foi realizado Projeto pelas ondas do rádio com o objetivo de Promover informações Educativas referentes a alguns Temas Específicos nos meses de setembro a dezembro, sendo eles:
Setembro: Semana Mundial da Amamentação, setembro Amarelo;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Outubro: Dia Internacional da Terceira Idade (Idoso), Dia Mundial de Combate a Obesidade, Outubro Rosa, Dia Mundial de Combate a Sífilis;

Novembro: Dia do Diabetes, Novembro Azul;

Dezembro: Dia Mundial de Luta contra a AIDS, Dia contra o câncer de pele.

- 05 -Reunião com a equipe da atenção básica para o planejamento das ações do ano conforme Cenário Pandêmico- (Enfermeiros e Médicos e Coordenações);
- 06 -Realização de visita domiciliar -(Enfermeiros, Médicos, ACSs e Técnico de enfermagem), somente Urgência;
- 07 -Barreiras Sanitárias;
- 08 -Plantão de Monitoramento COVID-19 durante 12 horas ao dia;
- 09 – Divisão da UPA 24h em 2 setores (assistência e área COVID);
- 10 -Divulgação e orientações sobre COVID-19 por meio de redes sociais (meio de transmissão, como prevenir, orientação quando buscar assistência médica);
- 11 -Divulgação diária do boletim atualizado;
- 12 -Lavabos nas feiras livres do Município e distribuição de máscaras aos feirantes e clientes e desinfecção das mãos;
- 13 -Desinfecção das bancas dos feirantes, UBSs, UPA 24h e transportes;
- 14 - Sanitização de ruas, praças, avenidas e locais pós feiras livres.

EVERTON LIMA GOIS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2020 Fundo Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2020

ÍNDICE

- I- INFORMAÇÃO
- II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO
- III- FONTES DE CRITÉRIO
- IV- RESULTADO DO CONTROLE
- V- CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
GESTOR FMS: ÉVERTON LIMA GÓIS
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2020, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2020 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2020 através do Fundo Municipal de Saúde.

Fundo Municipal de Saúde	
Modalidade	Quantidade
Pregões Eletrônicos	15
Chamamento Público	01
Inexigibilidade	02
Dispensa	16
Aditivo	10
Rescisão de Contratos	-
Renovação de Contratos	03

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 591/2017 de 21 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2020 foi aprovada através da Lei nº 625/2019 de 01 de julho de 2019, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2020, aprovada pela Lei Municipal nº 636/2019 de 11 de dezembro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	42.800.963,71
Orçamento da Seguridade Social	16.199.036,29
TOTAL	59.000.000,00

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	204	04	-	181	389
Fevereiro	205	04	-	190	399
Março	204	04	-	194	402
Abril	204	04	-	191	399
Mai	205	04	-	189	398
Junho	205	04	-	193	402
Julho	204	04	-	192	400
Agosto	204	03	-	208	415
Setembro	204	04	-	192	400
Outubro	203	03	-	207	413
Novembro	203	03	-	208	414
Dezembro	203	03	-	206	412

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
Saúde (Janeiro a Dezembro)	15	17,54%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2020 no fundo municipal de saúde totalizou em R\$ 12.424.212,79 (doze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e doze reais e setenta e nove centavos) de um total orçado em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2020 importou em R\$ 3.376.517,44 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2020 atingiu o montante acumulado de R\$ 24.281.717,50 (vinte e quatro milhões, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 19.636.297,84 (dezenove milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2020 a importância de R\$ 18.849.899,27 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos). A seguir



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do Fundo Municipal de Saúde no ano de 2020:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	11.855.883,25	827.134,44	607.056,27
Fevereiro	2.518.329,66	2.121.069,68	2.131.569,04
Março	541.598,54	1.533.437,67	1.397.862,24
Abril	2.665.945,95	1.528.072,36	1.446.373,92
Maiο	1.153.910,90	1.563.114,98	1.442.329,55
Junho	791.405,25	1.669.868,43	1.600.588,50
Julho	866.627,13	1.628.474,95	1.683.708,26
Agosto	1.618.313,24	1.600.866,20	1.540.772,36
Setembro	478.842,83	1.781.551,98	1.727.118,13
Outubro	763.198,51	1.585.870,41	1.751.794,97
Novembro	630.329,95	1.830.679,50	1.738.411,64
Dezembro	365.407,65	1.926.491,96	1.782.314,39
Total	24.281.717,50	19.636.297,84	18.849.899,27

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2020 totalizou em R\$ 4.240.716,56 (quatro milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2020 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 970,00 (novecentos e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

setenta reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto nº 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Saúde
Janeiro	0,00
Fevereiro	670,00
Março	70,00
Abril	170,00
Maiο	0,00
Junho	0,00
Julho	0,00
Agosto	0,00
Setembro	0,00
Outubro	0,00
Novembro	0,00
Dezembro	0,00
Total	910,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2020, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

"Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geraldo Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.

No patrimônio de bens móveis referente ao Fundo Municipal de Saúde foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 108.009,82.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha dispõe de uma frota composta por 16 veículos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais do **Fundo Municipal de Saúde**, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (Se), 23 de abril de 2021.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2020, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 23 de abril de 2021.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	12.424.212,79	3	DESPESAS CORRENTES	19.392.619,59
13	RECEITA PATRIMONIAL	9.079,93	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.149.902,28
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.394.251,76	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.242.717,31
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.881,10			
**	DÉFICT	6.968.406,80			
TOTAL		19.392.619,59	TOTAL		19.392.619,59
**	DÉFICT	7.099.870,46	**	DÉFICT CORRENTE	6.968.406,80
			4	DESPESAS DE CAPITAL	131.463,66
			44	INVESTIMENTOS	131.463,66
TOTAL		7.099.870,46	TOTAL		7.099.870,46
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	12.424.212,79	3	DESPESAS CORRENTES	19.392.619,59
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	131.463,66
9	DEDUÇÕES	0,00	9	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	DÉFICT	7.099.870,46		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA		19.524.083,25	TOTAL DA DESPESA		19.524.083,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		19.392.619,59
	12110000	5.439.757,21
	12140000	10.889.290,78
	12149919	3.060.070,05
	12900000	3.501,55
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.149.902,28
	12110000	2.722.033,87
	12140000	8.981.934,52
	12149919	2.445.933,89
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		14.149.902,28
	12110000	2.722.033,87
	12140000	8.981.934,52
	12149919	2.445.933,89
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.171.349,78
	12110000	1.005.456,50
	12140000	4.719.959,39
	12149919	2.445.933,89
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.978.552,50
	12110000	1.716.577,37
	12140000	4.261.975,13
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.242.717,31
	12110000	2.717.723,34
	12140000	1.907.356,26
	12149919	614.136,16
	12900000	3.501,55
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		5.242.717,31
	12110000	2.717.723,34
	12140000	1.907.356,26
	12149919	614.136,16



NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

	12900000	3.501,55
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		1.180,00
	12110000	1.180,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		2.664.496,78
	12110000	1.260.187,75
	12140000	1.127.947,96
	12149919	272.859,52
	12900000	3.501,55
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		397.416,16
	12110000	153.503,56
	12140000	243.912,60
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		44.200,00
	12110000	44.200,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		503.146,56
	12110000	374.216,92
	12149919	128.929,64
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.553.325,11
	12110000	817.185,11
	12140000	523.793,00
	12149919	212.347,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		23.150,00
	12110000	23.150,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		44.100,00
	12110000	44.100,00
3393.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		11.702,70
	12140000	11.702,70
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		131.463,66
	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		131.463,66



NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		131.463,66
	12110000	50.017,66
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		23.453,84
	12110000	23.453,84
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		108.009,82
	12110000	26.563,82
	12149919	56.875,00
	12150000	22.226,00
	12159919	2.345,00
	19300000	0,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		19.392.619,59
4 - DESPESAS DE CAPITAL		131.463,66
TOTAL DA DESPESA		19.524.083,25

RESUMO GERAL

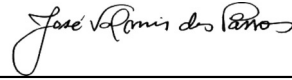
TOTAL DA DESPESA

19.524.083,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - COVID-19	0,00	3.159.925,05	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	3.159.925,05	0,00
TOTAL PROGRAMA:			3.159.925,05		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			3.159.925,05		
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1110	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PcD	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		



PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	21.372,00	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	23.453,84	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	22.226,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	2.079.408,11	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	885.121,68	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.469.917,70	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	53.762,00	0,00
ATIVIDADE	2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2097	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			44.825,84	6.510.435,49	0,00
TOTAL PROGRAMA:			6.555.261,33		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			6.555.261,33		
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	4.678.637,84	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	92.971,55	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.120.395,24	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	8.892.004,63	0,00
TOTAL PROGRAMA:			8.892.004,63		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			8.892.004,63		



PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	373.031,34	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	373.031,34	0,00
TOTAL PROGRAMA:			373.031,34		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			373.031,34		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	543.860,90	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	543.860,90	0,00
TOTAL PROGRAMA:			543.860,90		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			543.860,90		
TOTAL FUNÇÃO:			19.524.083,25		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			19.524.083,25		
TOTAL ORGÃO:			19.524.083,25		



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

TOTAL DA DESPESA: 19.524.083,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE		0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.159.925,05	0,00	
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	44.825,84	6.510.435,49	0,00	3.159.925,05
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.004,63	0,00	6.555.261,33
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	373.031,34	0,00	8.892.004,63
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	543.860,90	0,00	373.031,34
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA		44.825,84	19.479.257,41	0,00	19.524.083,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	19.524.083,25	19.524.083,25
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.159.925,05	3.159.925,05
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.159.925,05	3.159.925,05
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	6.555.261,33	6.555.261,33
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	6.555.261,33	6.555.261,33
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.892.004,63	8.892.004,63
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	8.892.004,63	8.892.004,63
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	373.031,34	373.031,34
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	373.031,34	373.031,34
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	543.860,90	543.860,90
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	543.860,90	543.860,90
TOTAL DA DESPESA		0,00	19.524.083,25	19.524.083,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

		10
		SAUDE
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.524.083,25
	Total	19.524.083,25

TOTAL DA DESPESA:	19.524.083,25
--------------------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.424.212,79	-12.424.212,79
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	0,00	0,00
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1121.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.079,93	-9.079,93
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	9.079,93	-9.079,93
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	9.079,93	-9.079,93
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	12.394.251,76	-12.394.251,76
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	12.189.386,30	-12.189.386,30
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	12.189.386,30	-12.189.386,30
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	10.548.096,69	-10.548.096,69
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	5.367.948,59	-5.367.948,59
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	2.346.126,18	-2.346.126,18
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	247.906,43	-247.906,43
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	171.576,00	-171.576,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.414.539,49	-2.414.539,49
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.641.289,61	-1.641.289,61
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	1.641.289,61	-1.641.289,61
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	204.865,46	-204.865,46
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	204.865,46	-204.865,46
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	204.865,46	-204.865,46
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	204.865,46	-204.865,46
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.881,10	-20.881,10
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.881,10	-20.881,10
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	20.881,10	-20.881,10
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	20.881,10	-20.881,10
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	20.881,10	-20.881,10
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	12.424.212,79	-12.424.212,79

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	19.525.669,12	0,00	19.525.669,12	19.392.619,59	133.049,53
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	193.653,84	0,00	193.653,84	131.463,66	62.190,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.719.322,96	0,00	19.719.322,96	19.524.083,25	195.239,71
TOTAL DA DESPEZA	19.719.322,96	0,00	19.719.322,96	19.524.083,25	195.239,71

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.424.212,79	12.424.212,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.079,93	9.079,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	9.079,93	9.079,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	12.394.251,76	12.394.251,76
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	204.865,46	204.865,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	20.881,10	20.881,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	20.881,10	20.881,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	12.424.212,79	12.424.212,79
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	12.424.212,79	12.424.212,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.099.870,46	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.524.083,25	19.524.083,25

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	16.939.596,00	19.525.669,12	19.392.619,59	19.208.176,54	18.745.255,61	133.049,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.059.096,00	14.178.011,13	14.149.902,28	14.138.254,24	14.128.253,44	28.108,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880.500,00	5.347.657,99	5.242.717,31	5.069.922,30	4.617.002,17	104.940,68
DESPESAS DE CAPITAL	173.000,00	193.653,84	131.463,66	131.463,66	104.643,66	62.190,18
INVESTIMENTOS	172.000,00	193.653,84	131.463,66	131.463,66	104.643,66	62.190,18
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.112.596,00	19.719.322,96	19.524.083,25	19.339.640,20	18.849.899,27	195.239,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.112.596,00	19.719.322,96	19.524.083,25	19.339.640,20	18.849.899,27	195.239,71
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.112.596,00	19.719.322,96	19.524.083,25	19.339.640,20	18.849.899,27	195.239,71

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	177.045,30	27.491,70	618,00	618,00	185.419,00	18.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.721,61	3.032,80	0,00	0,00	83.754,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.323,69	24.458,90	618,00	618,00	101.664,59	18.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	680,00	5.495,76	5.495,76	5.495,76	680,00	0,00
INVESTIMENTOS	680,00	5.495,76	5.495,76	5.495,76	680,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	177.725,30	32.987,46	6.113,76	6.113,76	186.099,00	18.500,00

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	674.250,49	121.129,66	80.934,40	230.631,65	483.814,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.726,90	2.447,60	0,00	214.596,05	405.578,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.523,59	118.682,06	80.934,40	16.035,60	78.235,65
DESPESAS DE CAPITAL	180,00	26.400,00	26.400,00	180,00	0,00
INVESTIMENTOS	180,00	26.400,00	26.400,00	180,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	674.430,49	147.529,66	107.334,40	230.811,65	483.814,10

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Exercício: 2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.424.212,79	9.684.234,42	Despesa Orçamentária (VI)	19.524.083,25	16.016.072,26
Ordinária	0,00	2.748,06	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	12.424.212,79	9.681.486,36	Vinculada	19.524.083,25	16.016.072,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.987.901,00	4.842.612,60	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	991.877,50	264.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.050.701,42	2.468.610,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.709.419,30	2.384.960,68
Restos a Pagar	674.183,98	180.517,12	Restos a Pagar	113.448,16	148.738,13
Outros	3.376.517,44	2.288.093,45	Outros	1.595.971,14	2.236.222,55
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.763.155,98	3.432.731,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.000.591,14	1.763.155,98
BANCO MOVIMENTO	102.587,34	100.869,40	BANCO MOVIMENTO	112.336,70	102.587,34
BANCO APLICACAO	1.660.568,64	3.331.861,93	BANCO APLICACAO	888.254,44	1.660.568,64
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.225.971,19	20.428.188,92	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.225.971,19	20.428.188,92

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.401.042,18	2.103.866,94	PASSIVO CIRCULANTE	4.660.917,09	2.614.664,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.591,14	1.763.155,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	415.579,25	620.174,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.000.591,14	1.763.155,98	PESSOAL A PAGAR	415.579,25	620.174,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	393.761,33	279.650,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	557.975,78	201.785,65
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.903,98	147.903,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	557.975,78	201.785,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245.857,35	131.746,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.687.362,06	1.792.704,73
ESTOQUES	6.689,71	61.060,66	VALORES RESTITUÍVEIS	3.687.362,06	1.792.704,73
ALMOXARIFADO	6.689,71	61.060,66	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.448.456,13	2.311.496,71	TOTAL	4.660.917,09	2.614.664,88
IMOBILIZADO	2.448.456,13	2.311.496,71	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	1.594.232,16	1.486.222,34	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	854.223,97	825.274,37	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-811.418,78	1.800.698,77
			RESULTADOS ACUMULADOS	-811.418,78	1.800.698,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-811.418,78	1.800.698,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.612.117,55	0,00
			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800.698,77	1.800.698,77
			TOTAL	-811.418,78	1.800.698,77
TOTAL	3.849.498,31	4.415.363,65	TOTAL	3.849.498,31	4.415.363,65



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.394.352,47	2.042.806,28	PASSIVO FINANCEIRO	4.863.860,14	2.825.377,64
ATIVO PERMANENTE	2.455.145,84	2.372.557,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-1.014.361,83	1.589.986,01
TOTAL	3.849.498,31	4.415.363,65	TOTAL	3.849.498,31	4.415.363,65

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

BALANÇO 2020

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	2.482.969,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-5.737.938,72
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	205.713,82
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.673.465,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	847.594,44
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	411.401,59
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	-2.345,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.437,68
TOTAL:	-3.469.507,67

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.079,93	54.437,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.079,93	54.437,26
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.382.152,76	14.436.202,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.987.901,00	4.842.612,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.394.251,76	9.593.589,59
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230.811,65	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	230.811,65	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.881,10	36.207,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.881,10	36.207,57
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	17.642.925,44	14.526.847,02
DÉFICIT:	2.612.117,55	1.296.610,77
TOTAL GERAL:	20.255.042,99	15.823.457,79



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	14.138.254,24	11.395.870,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.138.254,24	11.395.870,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.100,00	48.497,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	44.100,00	48.497,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.080.811,25	4.090.236,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.042.983,44	2.340.478,39
SERVIÇOS	2.037.827,81	1.749.757,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	991.877,50	264.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	991.877,50	264.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.853,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.853,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	20.255.042,99	15.823.457,79
SUPERÁVIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	20.255.042,99	15.823.457,79

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO DE 2020

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	136.959,42	385.984,71
Equipamentos e Material Permanente	108.009,82	359.555,58
Obras e Instalações	28.949,60	26.429,13
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	3.738,61
Pagamento de dívida de precatório	0,00	3.738,61
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	20.788.631,23	16.247.265,47
Receitas Derivadas e Originárias	29.961,03	90.644,83
Transferências Correntes Recebidas	20.758.670,20	16.156.620,64
Dispendios	21.446.552,41	18.124.931,11
Pessoal e Demais Despesas	18.745.255,61	15.475.970,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.701.296,80	2.648.960,68
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-657.921,18	-1.877.665,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	104.643,66	359.584,71
Aquisição de Ativo não Circulante	104.643,66	359.584,71
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-104.643,66	-359.584,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
Ingressos	0,00	567.675,00	
Operação de Crédito	0,00	0,00	
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00	
Transferências de capital recebidas	0,00	567.675,00	
Desembolsos	0,00	0,00	
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	567.675,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-762.564,84	-1.669.575,35	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.763.155,98	3.432.731,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.000.591,14	1.763.155,98	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.881,10	36.207,57
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.079,93	54.437,26
Total das Receitas originárias e Derivadas	29.961,03	90.644,83

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	12.394.251,76	9.025.914,59
da União	12.189.386,30	8.978.145,57
de Estados e Distrito Federal	204.865,46	47.769,02
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.987.901,00	4.842.612,60
Outras transferências correntes recebidas	3.376.517,44	2.288.093,45
Total das transferências correntes recebidas	20.758.670,20	16.156.620,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	991.877,50	264.000,00
Outras transferências correntes	1.709.419,30	2.384.960,68
Total das transferências concedidas	2.701.296,80	2.648.960,68



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAUDE	18.745.255,61	15.475.970,43
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	18.745.255,61	15.475.970,43

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2020

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	210.712,76	184.443,05	6.113,76	186.099,00	202.943,05
RP PROCESSADOS	821.960,15	489.740,93	107.334,40	230.811,65	973.555,03
SUBTOTAL	1.032.672,91	674.183,98	113.448,16	416.910,65	1.176.498,08
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.791,86	8.791,86	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.384,55	7.579,66	3.598,67	0,00	32.365,54
DESCONTO JUDICIAL	8.337,44	8.168,51	0,00	0,00	16.505,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.556,68	519.982,55	526.539,23	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	52.329,98	50.450,94	44.003,40	0,00	58.777,52
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	495,94	495,94	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	20.385,16	20.385,16	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	440.042,23	440.042,23	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	255,04	255,04	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	723.692,83	979.560,73	0,00	0,00	1.703.253,56
INSS	0,00	7.483,64	7.483,64	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.332,95	43.930,07	0,00	0,00	139.263,02
INSS - SERVIDORES	796.031,34	807.685,21	0,00	0,00	1.603.716,55
IRRF	0,00	279.552,06	279.552,06	0,00	0,00
ISS	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
ISS	51.677,89	46.462,24	0,00	0,00	98.140,13
ISS RETIDO	0,00	40.498,45	40.498,45	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	12.420,94	76.582,28	75.169,40	0,00	13.833,82
SINDICATO	0,00	19.252,71	19.252,71	0,00	0,00
SINDICATO	17.639,83	18.897,41	15.331,57	0,00	21.205,67
SUBTOTAL	1.792.704,73	3.376.517,44	1.481.860,11	0,00	3.687.362,06
TOTAL GERAL	2.825.377,64	4.050.701,42	1.595.308,27	416.910,65	4.863.860,14

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo devidamente registrados em livro de Tombo, através da comissão de Patrimônio, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


Everton Lima Gois
Secretário de Saúde



PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 223 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde



PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 223 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Março									
02/03/2020	1.628,00	1.628,00	0,00	753	3491		585	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
02/03/2020	2.827,00	2.827,00	0,00	754	3470		586	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	4.455,00	4.455,00	0,00						
16/03/2020	6.906,00	6.906,00	0,00	824	21615		563	2037 - 4490520000 - 12150000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA
DIA	6.906,00	6.906,00	0,00						
MES	11.361,00	11.361,00	0,00						
Abril									
13/04/2020	795,00	795,00	0,00	1139	1615		679	2037 - 4490520000 - 12150000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT
DIA	795,00	795,00	0,00						
14/04/2020	14.525,00	14.525,00	0,00	1144	1614		680	2037 - 4490520000 - 12150000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT
DIA	14.525,00	14.525,00	0,00						
27/04/2020	2.345,00	2.345,00	0,00	1180	3562		721	2098 - 4490520000 - 12159919	JOSEILSON ELIAS DOS SANTOS
DIA	2.345,00	2.345,00	0,00						
MES	17.665,00	17.665,00	0,00						
Junho									
02/06/2020	3.200,00	3.200,00	0,00	1826	3850		843	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
02/06/2020	2.577,00	2.577,00	0,00	1828	3851		844	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	5.777,00	5.777,00	0,00						
04/06/2020	1.275,00	1.275,00	0,00	1830	1257		811	2098 - 4490520000 - 12149919	HYPEX COMERCIO E SERVIÇOS AIRELI-EPP
DIA	1.275,00	1.275,00	0,00						
08/06/2020	3.580,00	3.580,00	0,00	1836	3653		853	2098 - 4490520000 - 12149919	JOSEILSON ELIAS DOS SANTOS
DIA	3.580,00	3.580,00	0,00						
MES	10.632,00	10.632,00	0,00						
Julho									
10/07/2020	1.299,00	1.299,00	0,00	2225	3967		883	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.299,00	1.299,00	0,00						
24/07/2020	1.920,00	0,00	1.920,00	2257	1041		933	2098 - 4490520000 - 12149919	MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME
DIA	1.920,00	0,00	1.920,00						



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	3.219,00	1.299,00	1.920,00						
Agosto									
19/08/2020	4.516,00	0,00	4.516,00	2594	4058		1025	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	4.516,00	0,00	4.516,00						
24/08/2020	5.191,82	0,00	5.191,82	2604	449		1024	2036 - 4490520000 - 19300000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
DIA	5.191,82	0,00	5.191,82						
26/08/2020	898,00	0,00	898,00	2635	4080		1002	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	898,00	0,00	898,00						
MES	10.605,82	0,00	10.605,82						
Setembro									
01/09/2020	25.200,00	0,00	25.200,00	2935	2154		1028	2098 - 4490520000 - 12149919	I. S. COATA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI-ME
DIA	25.200,00	0,00	25.200,00						
09/09/2020	737,00	0,00	737,00	2963	4105		1125	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	737,00	0,00	737,00						
14/09/2020	3.690,00	3.690,00	0,00	2970	6776		1092	1054 - 4490520000 - 12110000	VIP MED COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR
DIA	3.690,00	3.690,00	0,00						
MES	29.627,00	3.690,00	25.937,00						
Dezembro									
01/12/2020	24.900,00	0,00	24.900,00	4049	1562		1027	2098 - 4490520000 - 12149919	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
DIA	24.900,00	0,00	24.900,00						
02/12/2020	-5.191,82	0,00	-5.191,82	2604	449		1024	2036 - 4490520000 - 19300000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
02/12/2020	5.191,82	5.191,82	0,00	4085	449		1377	2093 - 4490520000 - 12110000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
DIA	0,00	5.191,82	-5.191,82						
MES	24.900,00	5.191,82	19.708,18						
GERAL	108.009,82	49.838,82	58.171,00						



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS MÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
------	-------	------------	-------	------------	----	---------------	---------	------------------------------	------------

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES BENS IMÓVEIS

01/01/2020 até 31/12/2020

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Março									
19/03/2020	23.453,84	0,00	23.453,84	840	2		364	1056 - 4490510000 - 12110000	CL - LIMA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
DIA	23.453,84	0,00	23.453,84						
MES	23.453,84	0,00	23.453,84						
GERAL	23.453,84	0,00	23.453,84						

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2020.


EVÉRTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2020

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	1.603.716,55
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.263,02
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	58.777,52
213.01.08	ISS	98.140,13
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	13.833,82
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	16.505,95
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.365,54
213.01.49	SINDICATO	21.205,67
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.703.253,56
TOTAL:		3.687.362,06

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				1.032.672,91	674.183,98	0,00	113.448,16	416.910,65	1.176.498,08
2015				282.693,07	0,00	0,00	0,00	279.193,07	3.500,00
211.01 = RP PROCESSADOS				234.311,65	0,00	0,00	0,00	230.811,65	3.500,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220006/2015	22/07/2015		68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220007/2015	22/07/2015		1.719,10	0,00	0,00	0,00	1.719,10	0,00
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1020105/2015	02/01/2015		1.216,68	0,00	0,00	0,00	1.216,68	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030032/2015	03/08/2015		16.354,33	0,00	0,00	0,00	16.354,33	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030034/2015	03/08/2015		24.464,60	0,00	0,00	0,00	24.464,60	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030036/2015	03/08/2015		27.623,21	0,00	0,00	0,00	27.623,21	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030033/2015	03/08/2015		3.371,80	0,00	0,00	0,00	3.371,80	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030037/2015	03/08/2015		1.002,39	0,00	0,00	0,00	1.002,39	0,00
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030035/2015	03/08/2015		342,81	0,00	0,00	0,00	342,81	0,00
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1020140/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020065/2015	02/01/2015		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	11030018/2015	03/11/2015		1.600,02	0,00	0,00	0,00	1.600,02	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020151/2015	02/01/2015		46,28	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00
05584007000111 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020164/2015	02/01/2015		11.654,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00	0,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1020003/2015	02/01/2015		1.548,22	0,00	0,00	0,00	1.548,22	0,00
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	1020056/2015	02/01/2015		26,06	0,00	0,00	0,00	26,06	0,00
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	1020113/2015	02/01/2015		68.099,52	0,00	0,00	0,00	68.099,52	0,00
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	3020007/2015	02/03/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	4010015/2015	01/04/2015		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11030017/2015	03/11/2015		17.588,84	0,00	0,00	0,00	17.588,84	0,00
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	1020042/2015	02/01/2015		3.044,97	0,00	0,00	0,00	3.044,97	0,00
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1020138/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	11030033/2015	03/11/2015		7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	11030027/2015	03/11/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	1020117/2015	02/01/2015		13.000,08	0,00	0,00	0,00	13.000,08	0,00
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	1020176/2015	02/01/2015		850,02	0,00	0,00	0,00	850,02	0,00
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	9010035/2015	01/09/2015		1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	2250001/2015	25/02/2015		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	10010034/2015	01/10/2015		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	7010014/2015	01/07/2015		2.798,64	0,00	0,00	0,00	2.798,64	0,00
01483693597 - THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	1020188/2015	02/01/2015		8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				48.381,42	0,00	0,00	0,00	48.381,42	0,00
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	4010014/2015	01/04/2015		5.026,77	0,00	0,00	0,00	5.026,77	0,00
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	9010028/2015	01/09/2015		5.299,82	0,00	0,00	0,00	5.299,82	0,00
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	3020001/2015	02/03/2015		9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	1020137/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1020067/2015	02/01/2015		3.293,63	0,00	0,00	0,00	3.293,63	0,00
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	1020048/2015	02/01/2015		7.650,18	0,00	0,00	0,00	7.650,18	0,00
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	1020039/2015	02/01/2015		499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	0,00
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	1020187/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1020136/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	1.700,04	0,00
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGÃO	1020053/2015	02/01/2015		850,38	0,00	0,00	0,00	850,38	0,00
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	1020069/2015	02/01/2015		0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	1020114/2015	02/01/2015		9.183,02	0,00	0,00	0,00	9.183,02	0,00
01648267505 - SOYANE GREIK DE GOIS	7010013/2015	01/07/2015		2.028,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
2016				393.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	393.065,20
211.01 = RP PROCESSADOS				393.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	393.065,20
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1040044/2016	04/01/2016		49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1040053/2016	04/01/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010045/2016	01/08/2016		114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010041/2016	01/08/2016		15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010190/2016	01/12/2016		2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010047/2016	01/08/2016		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010043/2016	01/08/2016		59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11010052/2016	01/11/2016		116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	9010031/2016	01/09/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017				88.986,44	0,00	0,00	0,00	69.992,79	18.993,65
211.01 = RP PROCESSADOS				15.293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,65
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00665101554 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	26/2017	02/01/2017	08/03/2017	8.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,65
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1181/2017	01/12/2017	27/12/2017	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	885/2017	02/10/2017	16/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
92830765591 - CARLOS CERSA DA SILVA	1064/2017	01/12/2017	28/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	224/2017	08/03/2017	08/03/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	641/2017	16/08/2017	16/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	769/2017	18/09/2017	18/09/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	381/2017	01/06/2017	17/10/2017	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
55575110591 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	484/2017	03/07/2017	07/08/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04921659478 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	489/2017	03/07/2017	14/08/2017	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	241/2017	27/03/2017	29/12/2017	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	364/2017	09/05/2017	09/05/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07893307000108 - MG LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	479/2017	03/07/2017	28/12/2017	1.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,10
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	695/2017	01/09/2017	27/09/2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
40550400591 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	406/2017	01/06/2017	10/07/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				73.692,79	0,00	0,00	0,00	69.992,79	3.700,00
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	1107/2017	01/12/2017		7.707,80	0,00	0,00	0,00	7.707,80	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1178/2017	01/12/2017		85,72	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	106/2017	04/01/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
32772959821 - CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	143/2017	01/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	488/2017	03/07/2017		3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156/2017	01/02/2017		103,02	0,00	0,00	0,00	103,02	0,00
00232965501 - DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	464/2017	01/06/2017		0,59	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	750/2017	01/09/2017		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	105/2017	03/01/2017		2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	775/2017	27/09/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	124/2017	27/01/2017		1.023,26	0,00	0,00	0,00	1.023,26	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	127/2017	27/01/2017		1.802,80	0,00	0,00	0,00	1.802,80	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	125/2017	27/01/2017		4.916,50	0,00	0,00	0,00	4.916,50	0,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	126/2017	27/01/2017		9.053,76	0,00	0,00	0,00	9.053,76	0,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	653/2017	01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01804221546 - GESICA GONÇALVES SOUZA	411/2017	01/06/2017		10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	372/2017	15/05/2017		11.922,56	0,00	0,00	0,00	11.922,56	0,00
43891055587 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	164/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1179/2017	01/12/2017		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1183/2017	01/12/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	410/2017	01/06/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19006772534 - NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	188/2017	20/02/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00921765509 - NORMA LUCIA SOARES	165/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	639/2017	14/08/2017		3.363,30	0,00	0,00	0,00	3.363,30	0,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	166/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02	0,00
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	227/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	226/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	259/2017	03/04/2017		1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
2018				87.411,08	0,00	0,00	0,00	47.651,09	39.759,99
211.01 = RP PROCESSADOS				31.759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.759,99
51592541534 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	426/2018	02/04/2018	02/05/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	602/2018	04/06/2018	06/06/2018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658,97
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	892/2018	03/09/2018	03/12/2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	361/2018	01/03/2018	23/04/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	405/2018	13/03/2018	06/11/2018	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
05381527535 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	802/2018	03/09/2018	04/10/2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
21949562000156 - YURI MED	407/2018	13/03/2018	03/10/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				55.651,09	0,00	0,00	0,00	47.651,09	8.000,00
00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	1174/2018	03/12/2018		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	492/2018	02/05/2018		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	527/2018	02/05/2018		32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00	0,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	184/2018	05/01/2018		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	939/2018	01/10/2018		10.731,09	0,00	0,00	0,00	10.731,09	0,00
2019				180.517,12	0,00	0,00	113.448,16	20.073,70	46.995,26
211.01 = RP PROCESSADOS				147.529,66	0,00	0,00	107.334,40	0,00	40.195,26
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24
29312896000126 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI - EPP	943/2019	02/09/2019	23/12/2019	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
36151904591 - CICERO DA SILVA VALENCA	1024/2019	07/10/2019	31/10/2019	897,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	9/2019	02/01/2019	09/05/2019	744,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	474/2019	16/04/2019	26/12/2019	29.971,88	0,00	0,00	29.971,88	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	476/2019	16/04/2019	26/12/2019	5.823,66	0,00	0,00	5.823,66	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	807/2019	01/08/2019	01/08/2019	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4/2019	02/01/2019	02/12/2019	532,53	0,00	0,00	532,53	0,00	0,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1111/2019	13/11/2019	13/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1117/2019	25/11/2019	25/11/2019	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	1.416,46	0,00	0,00	1.075,80	0,00	340,66
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1158/2019	05/12/2019	05/12/2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	31/2019	02/01/2019	22/04/2019	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1124/2019	02/12/2019	02/12/2019	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	564/2019	07/05/2019	02/12/2019	1.019,61	0,00	0,00	1.019,61	0,00	0,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUQUE - ME	506/2019	02/05/2019	30/12/2019	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	2.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1084/2019	01/11/2019	02/12/2019	22.377,48	0,00	0,00	22.377,48	0,00	0,00
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	14/2019	02/01/2019	30/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12/2019	02/01/2019	30/12/2019	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	13/2019	02/01/2019	30/12/2019	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	461/2019	10/04/2019	10/04/2019	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	1.177,64	0,00	0,00	838,32	0,00	339,32
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	1.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,60
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00895119000170 - SANFARMA	471/2019	16/04/2019	25/11/2019	1.275,12	0,00	0,00	1.275,12	0,00	0,00
00895119000170 - SANFARMA	473/2019	16/04/2019	25/11/2019	7.024,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	5.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,04
21949562000156 - YURI MED	467/2019	16/04/2019	20/08/2019	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
21949562000156 - YURI MED	629/2019	03/06/2019	13/06/2019	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				32.987,46	0,00	0,00	6.113,76	20.073,70	6.800,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	355/2019	01/03/2019		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
04435652528 - FERNANDA LIMA FEITOSA	591/2019	03/06/2019		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	643/2019	03/06/2019		448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	640/2019	03/06/2019		5.051,60	0,00	0,00	0,00	5.051,60	0,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	758/2019	01/07/2019		278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00
31611504000171 - INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	768/2019	18/07/2019		5.495,76	0,00	0,00	5.495,76	0,00	0,00
02945300532 - JOSE CLEILDO VIEIRA DE GOIS	751/2019	01/07/2019		808,30	0,00	0,00	0,00	808,30	0,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	1108/2019	01/11/2019		944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	761/2019	01/07/2019		406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00
00369714563 - LINDINALVA FEITOSA COSTA GONCALVES	1104/2019	01/11/2019		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	932/2019	02/09/2019		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	1121/2019	28/11/2019		32,80	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00
45029563504 - MARIA DE LOURDES LIMA SILVA	928/2019	02/09/2019		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
07244077580 - NIRLEY VITORIA FARIAS MATOS	1082/2019	01/11/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
58453784515 - REGINALDO GONCALVES LIMA	938/2019	02/09/2019		618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	0,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	1106/2019	01/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
08775157519 - RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	670/2019	03/06/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1105/2019	01/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1122/2019	28/11/2019		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
01823158510 - SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	20/2019	02/01/2019		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
04405695598 - SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	1314/2019	26/12/2019		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2020				0,00	674.183,98	0,00	0,00	0,00	674.183,98
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	489.740,93	0,00	0,00	0,00	489.740,93
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1311/2020	26/11/2020	02/12/2020	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020	28/12/2020	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1320/2020	27/11/2020	02/12/2020	0,00	18.190,00	0,00	0,00	0,00	18.190,00
01573591580 - ADENILDON DOS SANTOS	986/2020	03/08/2020	22/09/2020	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
33257321000125 - ALDRIN ALMEIDA PEREIRA	334/2020	13/01/2020	21/01/2020	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01505501547 - ANNY CAROLYNE RODRIGUES DE ARAUJO	619/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	576/2020	02/03/2020	09/03/2020	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	583/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	231,11	0,00	0,00	0,00	231,11
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	582/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	417,98	0,00	0,00	0,00	417,98
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	584/2020	02/03/2020	06/03/2020	0,00	310,63	0,00	0,00	0,00	310,63
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	349/2020	23/01/2020	17/12/2020	0,00	2.404,80	0,00	0,00	0,00	2.404,80
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1307/2020	11/11/2020	11/12/2020	0,00	18.613,92	0,00	0,00	0,00	18.613,92
32910616000196 - BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	530/2020	11/02/2020	11/12/2020	0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	665/2020	08/04/2020	07/12/2020	0,00	36.921,30	0,00	0,00	0,00	36.921,30
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	352/2020	23/01/2020	16/09/2020	0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00	1.625,40



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	354/2020	23/01/2020	15/12/2020	0,00	3.825,40	0,00	0,00	0,00	3.825,40
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	363/2020	23/01/2020	28/10/2020	0,00	12.509,98	0,00	0,00	0,00	12.509,98
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC.LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020	30/11/2020	0,00	24.063,27	0,00	0,00	0,00	24.063,27
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC.LTDA-FARMA CENTER	842/2020	01/06/2020	15/06/2020	0,00	984,15	0,00	0,00	0,00	984,15
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020	01/12/2020	0,00	6.021,77	0,00	0,00	0,00	6.021,77
26395502000152 - DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP	671/2020	08/04/2020	01/12/2020	0,00	2.158,85	0,00	0,00	0,00	2.158,85
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020	03/08/2020	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020	01/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
02966900580 - EDVANIA RODRIGUES COUTO	84/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020	01/07/2020	0,00	297,63	0,00	0,00	0,00	297,63
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	1312/2020	26/11/2020	02/12/2020	0,00	12.340,00	0,00	0,00	0,00	12.340,00
26053590000104 - ESLAYNE DE SANTANA	110/2020	02/01/2020	22/01/2020	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
55611290582 - EUCLIDES CAMPOS DE SOUZA	83/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	922/2020	01/07/2020	14/07/2020	0,00	2.647,89	0,00	0,00	0,00	2.647,89
04658939000360 - FARMACIA DOSE CERTA LTDA	930/2020	10/07/2020	14/07/2020	0,00	3.499,16	0,00	0,00	0,00	3.499,16
32838716000159 - FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	634/2020	27/03/2020	30/03/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03298149586 - FLÁVIO SANTANA DA SILVA	917/2020	01/07/2020	30/12/2020	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	675/2020	08/04/2020	30/06/2020	0,00	749,95	0,00	0,00	0,00	749,95
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	676/2020	08/04/2020	03/11/2020	0,00	109,43	0,00	0,00	0,00	109,43
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	667/2020	08/04/2020	10/12/2020	0,00	8.072,78	0,00	0,00	0,00	8.072,78
31807361000178 - G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	677/2020	08/04/2020	24/09/2020	0,00	5.699,25	0,00	0,00	0,00	5.699,25
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	823/2020	01/06/2020	30/06/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020	01/09/2020	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	1358/2020	01/12/2020	24/12/2020	0,00	39.240,00	0,00	0,00	0,00	39.240,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020	01/12/2020	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1027/2020	20/08/2020	01/12/2020	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
08505249542 - IGOR DOUGLAS DE SA ALVES	682/2020	16/04/2020	05/05/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
10759706000195 - IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	841/2020	01/06/2020	22/06/2020	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	1098/2020	01/09/2020	31/12/2020	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	107/2020	02/01/2020	22/10/2020	0,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	18.120,00
10311157572 - JOSE HAMILTON NOGUEIRA SOARES	38/2020	02/01/2020	02/01/2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	604/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	385/2020	03/02/2020	30/12/2020	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
08200998000180 - JUCAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (ITAPREÇOS	1038/2020	26/08/2020	23/12/2020	0,00	4.042,28	0,00	0,00	0,00	4.042,28
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	635/2020	01/04/2020	28/12/2020	0,00	8.934,92	0,00	0,00	0,00	8.934,92
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	73/2020	02/01/2020	02/12/2020	0,00	15.832,19	0,00	0,00	0,00	15.832,19
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	544/2020	11/02/2020	17/08/2020	0,00	1.453,00	0,00	0,00	0,00	1.453,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	1367/2020	01/12/2020	01/12/2020	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	3.928,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020	01/12/2020	0,00	2.177,28	0,00	0,00	0,00	2.177,28
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020	22/12/2020	0,00	41.917,14	0,00	0,00	0,00	41.917,14
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1034/2020	26/08/2020	16/11/2020	0,00	13.140,40	0,00	0,00	0,00	13.140,40
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1035/2020	26/08/2020	30/11/2020	0,00	20.744,10	0,00	0,00	0,00	20.744,10
04383024513 - LUANNA OLIVEIRA MELO	1136/2020	29/09/2020	26/11/2020	0,00	10.000,80	0,00	0,00	0,00	10.000,80
03645396586 - MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS	630/2020	06/03/2020	06/03/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	632/2020	10/03/2020	10/03/2020	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
58789081587 - MARIA DE FATIMA DA SILVA FEITOSA	694/2020	16/04/2020	07/05/2020	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02188824598 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	80/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	82/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	79/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	81/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
06396163560 - MARIA SIMONE VIEIRA LIMA	718/2020	16/04/2020	20/05/2020	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
27484124000146 - MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME	933/2020	20/07/2020	24/07/2020	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
08674645000111 - PREVENTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	846/2020	01/06/2020	22/06/2020	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50
02520704535 - RUSIMARIO LIMA FRANCA	1279/2020	03/11/2020	10/11/2020	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
13136197000132 - SAMAM VEICULOS	98/2020	02/01/2020	27/01/2020	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,59
06290944541 - SAMUEL DOS SANTOS	562/2020	02/03/2020	13/04/2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
02930873507 - SUSINARA SOUZA LIMA	618/2020	02/03/2020	02/03/2020	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
07155007000121 - TEPROLIM PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA	743/2020	04/05/2020	05/05/2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
21949562000156 - YURI MED	541/2020	11/02/2020	01/09/2020	0,00	8.138,00	0,00	0,00	0,00	8.138,00
21949562000156 - YURI MED	673/2020	08/04/2020	06/11/2020	0,00	1.504,96	0,00	0,00	0,00	1.504,96
21949562000156 - YURI MED	361/2020	23/01/2020	01/09/2020	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
34563100000148 - ZRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	1043/2020	26/08/2020	20/11/2020	0,00	2.773,20	0,00	0,00	0,00	2.773,20
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	184.443,05	0,00	0,00	0,00	184.443,05
37421900000112 - ABEL LIMA DE SANTANA	1201/2020	05/10/2020		0,00	26.342,50	0,00	0,00	0,00	26.342,50
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	122/2020	02/01/2020		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
03007257522 - ALANE ALVES DE MELO	713/2020	16/04/2020		0,00	1.177,70	0,00	0,00	0,00	1.177,70
08570690550 - ANDERSON BATISTA SANTOS	1003/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02477137590 - ARNALDO VIEIRA DE SANATANA	1361/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	94/2020	02/01/2020		0,00	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
04003539117 - CARLOS HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1004/2020	03/08/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	102/2020	02/01/2020		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	1274/2020	03/11/2020		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11028616000197 - C & L COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC.LTDA-FARMA CENTER	1017/2020	07/08/2020		0,00	39.148,27	0,00	0,00	0,00	39.148,27
22161785000117 - DANILO CARDOSO XAVIER - FARMACIA BEM ESTAR	1016/2020	07/08/2020		0,00	4.880,06	0,00	0,00	0,00	4.880,06
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	9/2020	02/01/2020		0,00	2.040,72	0,00	0,00	0,00	2.040,72
77823885549 - DIOCLELIO SOARES CARDOSO	775/2020	04/05/2020		0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
80442595549 - DYELA LEVI DANTAS	1359/2020	01/12/2020		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	121/2020	02/01/2020		0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	573/2020	02/03/2020		0,00	722,59	0,00	0,00	0,00	722,59
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	10/2020	02/01/2020		0,00	383,05	0,00	0,00	0,00	383,05
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	728/2020	30/04/2020		0,00	28.680,00	0,00	0,00	0,00	28.680,00
20656202000101 - HEALTH SUPPLIES COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS,CIRURGICOS, HOSPITALARES LTDA-ME	1020/2020	11/08/2020		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04958851500 - JONAS FARIAS COUTO	1364/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
94128103500 - JOSE DE JESUS SANTOS	602/2020	02/03/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	LANÇAMENTO	SALDO ATUAL
06030441000112 - LABORATORIO DE ANALISE BIOLOGICAS DE PORTO DA FOLHA - ME	1385/2020	30/12/2020		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07282219000170 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	1386/2020	30/12/2020		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
32861890000112 - LIDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR	356/2020	23/01/2020		0,00	1.271,72	0,00	0,00	0,00	1.271,72
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1030/2020	26/08/2020		0,00	7.360,60	0,00	0,00	0,00	7.360,60
01467104523 - MARCO ANTONIO CALDAS CARDOSO FILHO	1132/2020	29/09/2020		0,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
00142822590 - MARIA DO CARMO DE SANTANA SOUZA SANTOS	1349/2020	01/12/2020		0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34
07963721522 - MILITÃO DA SILVA OLIVEIRA NETO	911/2020	01/07/2020		0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
14627797000166 - MINAS INFO LTDA-ME	794/2020	08/05/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	1365/2020	01/12/2020		0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
02645022561 - RAYANNA SOUZA SANTOS	1362/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00880998571 - ROSIVANIA RODRIGUES SANTOS	601/2020	02/03/2020		0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
04771472599 - SERGIO LUIZ MACHADO NASCIMENTO	1363/2020	01/12/2020		0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
00737591552 - TEREZA CRISTINA SOUZA SANTANA	1276/2020	03/11/2020		0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
05770585501 - ULISSES ALVES DA SILVA	1305/2020	04/11/2020		0,00	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
66124956500 - WGEDISTOON DOS SANTOS	1366/2020	01/12/2020		0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
06177139523 - YGOR MARQUES SANTOS	1360/2020	01/12/2020		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL PROCESSADO:				821.960,15	489.740,93	0,00	107.334,40	230.811,65	973.555,03
TOTAL NÃO PROCESSADO:				210.712,76	184.443,05	0,00	6.113,76	186.099,00	202.943,05
TOTAL:				1.032.672,91	674.183,98	0,00	113.448,16	416.910,65	1.176.498,08

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2020

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL:	0,00

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



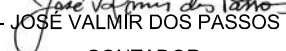
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2020

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL.....=>				-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2020

Nesta data, o abaixo assinado, funcionária desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria do **Sr Secretário Everton Lima Gois**, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero real) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, 31 de dezembro de 2020 foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.08	14.785-0	BRASIL - FMS	0,00
111.02.14	15.487-3	BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00
111.02.20	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	0,00
111.02.28	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	0,00
111.02.32	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,00
111.02.36	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAÚDE	788,72
111.02.37	300.188-2	BANESE - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	16.703,54
111.02.42	6.242-1	BRASIL - PACS	0,00
111.02.48	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
111.02.58	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
111.02.59	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
111.02.60	300.180-7	BANESE - UPA	3,89
111.02.74	18.391-1	BRASIL - CUSTEIO SUS VINCULADA	0,00
111.04.01	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	128,19
111.04.02	14.785-0	BRASIL - FMS	711,01
111.04.03	16.940-4	BRASIL - FMS PORTO DA FOLHA - FNS CONVÊNIO	14.329,86
111.04.04	16.271-X	BRASIL - PROG.FINANC.DAS AÇÕES DE ALIM.E NUTRIÇÃO	12.548,35
111.04.05	16.136-5	BRASIL - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	22,25
111.04.07	15.482-2	BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA	50.690,87
111.04.08	58.041-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,03
111.04.11	58.040-6	BRASIL - PAB	0,04
111.04.12	15.484-9	BRASIL - PSF	22,31
111.04.13	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	12.442,70
111.04.14	17.303-7	BRASIL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. AT.BÁSICA	30.575,57
111.04.15	17.734-2	BRASIL - FNS BLVGS	76,11
111.04.16	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	91,13
111.04.17	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	272,07
111.04.18	17.730-X	BRASIL - FNS BLAFB	1.079,27
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	121,34
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.128,46
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	29.775,42
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	4.538,59
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	13.507,67
111.04.24	18.391-1	BRASIL - CUSTEIO SUS VINCULADA	47.750,44
111.04.25	18.402-0	BRASIL - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	668.442,76
			905.766,12

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2020.

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
08	BB 14.785-0 - FMS	12110000	4.211,56	1.295.414,12	1.295.114,12	4.511,56
14	BB 15.487-3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	12140000	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
20	BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	39.525,55	1.264,88	1.264,88	39.525,55
28	BB 17.731-8 FNS BLATB	12140000	4.475,58	0,00	0,00	4.475,58
32	BB 17.733-4 FNS BLMAC	12140000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	12130000	788,72	0,00	0,00	788,72
37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	12110000	14.088,00	217.544,02	210.122,66	21.509,36
42	BB 6.242-1 - PACS	12140000	1.110,88	0,00	0,00	1.110,88
48	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	12110000	2.246,17	307.122,79	307.122,79	2.246,17
58	BES 300.161-0 - DENGUE	12130000	0,05	0,00	0,00	0,05
59	BES 300.163-7 - PAB	12130000	15,48	0,00	0,00	15,48
60	BES 300.180-7 - UPA	12130000	3,89	0,00	0,00	3,89
74	18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	12140000	31.983,95	1.763.822,05	1.785.290,62	10.515,38
75	18402-0 - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	12150000	0,00	285.470,00	285.470,00	0,00
SOMA 111.02			126.083,91	3.870.637,86	3.884.385,07	112.336,70
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO - APLICACAO	12110000	3.791,92	1.123,06	4.786,79	128,19
02	BB 14.785-0 - FMS - APLICACAO	12110000	23.990,62	112.592,17	135.871,78	711,01
03	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE - APLICACAO	12140000	14.328,25	1,61	0,00	14.329,86
04	BB 16.271-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIEMENTACAO E NUTRICAO - APLICACAO	12140000	12.546,93	1,42	0,00	12.548,35
05	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	12150000	22,25	0,00	0,00	22,25
07	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	12140000	50.685,16	5,71	0,00	50.690,87
08	B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA - APLICACAO	12140000	0,03	0,00	0,00	0,03
11	BB 58.040-6 - PAB - APLICACAO	12140000	0,04	0,00	0,00	0,04
12	BB 15.484-9 - PSF - APLICACAO	12140000	22,31	0,00	0,00	22,31
13	1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	12140000	11.176,51	1.266,19	0,00	12.442,70
14	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	12150000	30.572,12	3,45	0,00	30.575,57
15	BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	12140000	76,11	0,00	0,00	76,11
16	BB 17.731-8 FNS BLATB - APLICACAO	12140000	91,12	0,01	0,00	91,13
17	BB 17.733-4 FNS BLMAC - APLICACAO	12140000	272,04	0,03	0,00	272,07
18	BB 17.730-X FNS BLAFB - APLICACAO	12140000	1.079,15	0,12	0,00	1.079,27
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	121,33	0,01	0,00	121,34
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	1.128,31	0,15	0,00	1.128,46
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	29.771,32	4,10	0,00	29.775,42
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	12140000	4.533,34	5,25	0,00	4.538,59
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	13.505,81	1,86	0,00	13.507,67
24	18.391-1 CUSTEIO SUS APLICACAO	12140000	477.384,67	611.783,47	1.041.417,70	47.750,44
25	18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICACAO	12150000	382.921,48	285.521,28	0,00	668.442,76
SOMA 111.04			1.058.020,82	1.012.309,89	1.182.076,27	888.254,44
TOTAL GERAL			1.184.104,73	4.882.947,75	5.066.461,34	1.000.591,14



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



Extrato conta corrente

G338121132689553008
12/01/2021 11:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 14785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06509546531 JOSE YGO BATISTA	120.201	672,00 D	
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.034.516	10,45 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	682,45 C	0,00 C
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 03/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT	550.822.000.018.279	9.850,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS	120.301	5.776,12 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.035.895	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.636,57 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 07334703510 SAMARA SILVA DE S	120.701	877,80 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.101.741	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	888,25 C	0,00 C
09/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada 09/12 0822 18736-4 CARLOS E SANTO	550.822.000.018.736	877,80 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 01573512540 WDENIA DOS SANTOS	120.901	877,80 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0018 08724048542 ERIOMARCIO DE JES	120.902	877,80 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 02275683542 GIVANILSON DOS SA	120.903	877,80 D	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 02342328540 JOSUELTON DA SILV	120.904	877,80 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.045.174	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.045.175	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.045.176	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.045.177	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.430,80 C	0,00 C
10/12/2020		0822	99015	870 Transferência recebida 10/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO	550.822.000.006.495	158.500,00 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	73.900,00 D	

			10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M				
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.010.940	1.200,00 D		
			10/12 0822 10940-1 MARIA ELIANE D				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.400,00 D	0,00 C	
11/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.019.082	877,80 D		
			11/12 0822 19082-9 EDMILSON B CAR				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	25.622,99 D		
			047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C				
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.421,01 D		
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.876	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.059.877	10,45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.942,70 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	585,20 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	400,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.012.812	1.000,00 D		
			14/12 0822 12812-0 EUCLIDES CAMPO				
14/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.961	877,80 D		
			14/12 0822 18961-8 MANOELA A FEIT				
14/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.016.186	250,00 D		
			14/12 0822 510016186-4 EDVANIO RODRIG				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	877,80 D		
			047 0007 05647654576 MARIA ELIANE SANT				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.008,00 D		
			104 3303 41920902520 RAIMUNDO SOUZA MA				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	585,20 D		
			079 0007 032712976000172 SIND DOS TRAB				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	400,00 D		
			047 0028 03298149586 FLAVIO SANTANA DA				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	150,00 D		
			047 0007 04092001584 JOSIMAR SIMPLICIO				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	800,00 D		
			047 0007 72177063515 MARIA JOAQUINA MO				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	600,00 D		
			047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	440,00 D		
			047 0007 76221571391 MARIA JOSE DOS SA				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.132	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.133	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.134	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.135	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.136	10,45 D		
			Cobrança referente 14/12/2020				

14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.137	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.138	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.077.139	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.087,20 C	0,00 C
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.487,55 D	
			047 0007 007993154000170 CONSTRUCOES A			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.029.936	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.498,00 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	585,20 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	877,80 D	
			104 3303 55822258549 JOSE UNALDO SANTA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	400,00 D	
			047 0028 03298149586 FLAVIO SANTANA DA			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.925	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.926	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.063.927	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.894,35 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	3.521,10 D	
			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.521,10 C	0,00 C
18/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	57.000,00 C	
			18/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.012.899	9.363,70 D	
			18/12 0822 12899-6 L ANA CLIN SAO			
18/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.122	12.963,56 D	
			18/12 0822 18122-6 DANILO C XAVIE			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.801	25,04 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.802	121,38 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.803	174,12 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.804	15,52 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.805	115,57 D	
			ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	336,66 D	
			ENERGISA SERGIPE			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.807	38,49 D	
			Guia Saneam DESO			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.808	88,94 D	
			Guia Saneam DESO			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.809	88,94 D	

		Guia Saneam DESO			
18/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	121.810	38,49 D ✓
		Guia Saneam DESO			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	877,80 D ✓
		104 3303 08534096503 JOSE HENRIQUE LIM			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	877,80 D ✓
		047 0007 07244077580 NIRLEY VITORIA FA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	877,80 D ✓
		047 0007 07419814597 ALAISE VITOR DE S			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	877,80 D ✓
		047 0007 07336680542 GLEITON DE SOUZA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	877,80 D ✓
		047 0007 02860070532 JOSE ROBSON PEREI			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.571	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.572	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.573	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.574	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.097.575	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.188,34 D 0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.145,32 D ✓
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	877,80 D ✓
		104 3303 02293575551 JANIA CLESIA RODR			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.665	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.179.666	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.044,02 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	172,80 C ✓
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.933	877,80 D ✓
		23/12 0822 18933-2 JORGE GABRIEL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	877,80 D ✓
		047 0007 06103842522 MACILANIA ALVES D			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	907,20 D ✓
		047 0007 08352775502 ALEXANDRE DOS SAN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	172,80 D ✓
		047 0070 08352775502 ALEXANDRE DOS SAN			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.736,76 D ✓
		047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.700,00 D ✓
		237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.762	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.763	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020			

23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.764	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.765	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.103.766	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.151,81 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	877,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	877,80 D	
			047 0007 01867496518 ANSELMO FEITOSA D			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	877,80 D	
			047 0007 04165733555 ELANDI SIQUEIRA S			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.017.891	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.017.892	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	898,70 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	26.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	27.132,38 D	
			29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	877,80 D	
			047 0007 04165733555 ELANDI SIQUEIRA S			
29/12/2020	0000	13105	438 TED	122.902	26.000,00 D	
			047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	26.000,00 D	
			047 0007 010319517000100 FUNDO MUNICIP			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.725	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.726	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.022.727	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.041,53 C	0,00 C
30/12/2020	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	90.500,00 C	
			30/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
30/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	88.000,00 D	
			30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0822	99015	120 Transferido para Poupança	550.822.510.017.391	877,80 D	
			30/12 0822 510017391-9 MARIA MICHELE			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	877,80 D	
			047 0032 96096209572 JOSINEIDE ARAUJO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	877,80 D	
			104 3303 08534096503 JOSE HENRIQUE LIM			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.433	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.127.434	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,30 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.08 - BB 14.785-0 - FMS	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2017) - DOC deb.folha - CONTABILIDADE 07/02/2017 Pagamento de folha a maior	-1.960,44
LANCAMENTO (6/2017) - DOC Deb.Ind - CONTABILIDADE 07/04/2017 REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR- DA FOLHA MARIA VIEIRA DE MELO	-977,12
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2017 DEBITO INDEVIDO - LUCIANO DIAS	-294,00
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2019 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - JEANE SANTOS	-980,00
LANCAMENTO (23/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/12/2020 SOBRAL AUTO - PAGTO INDEVIDO	-300,00
TOTAL:	-4.511,56
SALDO CONTÁBIL:	4.511,56

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	111.02.14 - BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2013) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 11/10/2013		-7.378,22
DÉBITO INDEVIDO.		-7.378,22
TOTAL:		-7.378,22
SALDO CONTÁBIL:		7.378,22

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Extrato conta corrente

G334120849883896006
12/01/2021 08:53:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.321.324.000.000	598,36 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598,36 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.490.223.000.000	68,16 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68,16 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.695.545.000.000	598,36 C	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598,36 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.20 - BB 1590-3 - F. SAUDE		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		-3.815,37
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (5/2018) - DOC BLOC. JUD. - CONTABILIDADE 20/06/2018		-10.934,59
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018		-5.388,17
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (12/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018		-912,24
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (15/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018		-134,35
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (16/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018		-0,06
REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (17/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2018		-0,14
BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018		
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2019		-2.913,92
BLOQUEIO JUDICIAL (18/01/2019) 11.884.303.620.101		
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019		-2.676,50
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2019		-738,41
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (14/2019) - DOC 11914269 - CONTABILIDADE 11/10/2019		-1.152,09
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (18/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 14/10/2020		-10.859,71
BLOQUEIO JUDICIAL		
TOTAL:		-39.525,55
SALDO CONTÁBIL:		39.525,55

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Extrato conta corrente

G332181326138887022
18/01/2021 13:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17731-8 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.28 - BB 17.731-8 FNS BLATB	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC D.INDEVIDO - CONTABILIDADE 02/01/2017	-741,06
DEBITO INDEVIDO - ASSOCIAÇÃO	
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/03/2017	-3.731,52
VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA FOPAG	
LANCAMENTO (13/2018) - DOC DEB.MAIOR - CONTABILIDADE 13/09/2018	-3,00
DEB A MAIOR. LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS	
TOTAL:	-4.475,58
SALDO CONTÁBIL:	4.475,58

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Extrato conta corrente

G332181326138887024
18/01/2021 13:43:03

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17733-4 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.32 - BB 17.733-4 FNS BLMAC		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2017) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/03/2017		-18.335,64
DEBITO INDEVIDO PARA A FOPAG		
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/04/2017		-44,22
REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - TRIENIO		
LANCAMENTO (9/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/06/2017		-1.876,00
DEBITO INDEVIDO - LUIZ FERREIRA		
TOTAL:		-20.255,86
SALDO CONTÁBIL:		20.255,86

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Agência 007 Tipo 22 Conta 300131-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	788,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	788,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 788,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	68.146,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.146,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 241,64 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
01/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/131231-2 PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO D	994001	8.679,00 +	8.920,64 +	
01/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016924-7 JOSE ROMARIO DA SILVA	994002	877,80 -	8.042,84 +	
01/12/2020	Internet Banking Plat. de	TED INTERNET BANKING TRANSF ON-LINE	994002	877,80 -	7.165,04 +	
02/12/2020	Negócios 007	007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	18.065,68 +	25.230,72 +	
02/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	24.352,92 +	
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	994002	12.744,00 -	11.608,92 +	
04/12/2020	Internet Banking Plat. de	TED INTERNET BANKING TRANSF ON-LINE	994001	621,60 -	10.987,32 +	
09/12/2020	Negócios 007	007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	9.602,20 +	20.589,52 +	
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015877-6 MACILANIA ALVES DOS SANTOS	994002	877,80 -	19.711,72 +	
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016552-7 RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	994002	877,80 -	18.833,92 +	
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104074-8 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	994001	257,00 -	18.576,92 +	
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104074-8 PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANT ANA	994001	5.312,46 -	13.264,46 +	
16/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	26.273,18 +	39.537,64 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	30.863,38 -	8.674,26 +	
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015748-6 LUCIANA LIMA DE ALMEIDA PEREIRA	994002	877,80 -	7.796,46 +	
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	3.520,80 +	11.317,26 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016827-1 JONAS FARIAS COUTO	994001	877,80 -	10.439,46 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016824-7 JOSE ROMARIO DA SILVA	994001	877,80 -	9.561,66 +	
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE 007 01/001663-7 MARIA SOARES DE ANDRADE	994001	877,80 -	8.683,86 +	
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016899-2 JESSICA DA SILVA RODRIGUES	994001	2.177,28 -	6.506,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	877,80 -	5.628,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	5.410,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	5.191,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	4.973,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	4.755,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	4.536,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	4.486,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16,80 -	4.469,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	16,80 -	4.452,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	151,20 -	4.301,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	4.251,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	336,00 -	3.915,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	3.847,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	33,60 -	3.814,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	3.747,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	33,60 -	3.713,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	33,60 -	3.679,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016481-4 LUCILEIDE DA SILVA	994001	16,80 -	3.663,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 057 01/001840-2 MARIA AMELIA DE SANTANA NUNES	994001	33,60 -	3.629,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	184,80 -	3.444,78 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	3.243,18 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	3.209,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/013357-9 ALANE DOS SANTOS NUNES	994001	168,00 -	3.041,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	3.007,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016437-7 MARIA ROSIVAGNA FARIAS FEITOSA	994001	50,40 -	2.957,58 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009088-8 JOSEFA DOS SANTOS	994001	84,00 -	2.873,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	2.839,98 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/014314-0 PATRICIA MARIA SANTOS ANDRADE ALVES	994001	50,40 -	2.789,58 +	
22/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005861-5 CATIA LIMA DOS SANTOS	994001	67,20 -	2.722,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.050,00 -	1.672,38 +	
22/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	877,80 -	794,58 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	576,18 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	357,78 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009503-0 MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	994001	84,00 -	273,78 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/000650-0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	994001	218,40 -	55,38 +	
23/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	16.798,57 +	16.853,95 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015703-6 VALDICE BARBOSA DA SILVA	994001	67,20 -	16.786,75 +	
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010668-7 JOSSIVAL DA SILVA LIMA	994001	218,40 -	16.568,35 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	218,40 -	16.349,95 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	218,40 -	16.131,55 +	
23/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	16.081,15 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000014785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P 10.319.517/0001-00	522	26.000,00 +	42.081,15 +	
29/12/2020	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 000015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	527	100.500,00 +	142.581,15 +	
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994002	142.409,53 -	171,62 +	
30/12/2020	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	20.304,39 +	20.476,01 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 032 01/010087-1 JOSINEIDE ARAUJO PINTO	994001	877,80 -	19.598,21 +	
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015323-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS	994002	2.894,67 -	16.703,54 +	





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	16.703,54
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (19/2018) - DOC folha - CONTABILIDADE 27/12/2018		
FOLHA MAIOR		-2.537,56
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/01/2019		
DEBITO INDEVIDO. AUXILIO MORADIA - PATRICIA		-50,40
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/05/2019		
DEBITO INDEVIDO		-218,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (11/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 29/07/2020		
VALOR REFERENTE VENCIMENTOS FOLHA DE JULHO/2020		987,60
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (24/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020		
PAULO CESAR - PAGTO INDEVIDO		-2.987,46
TOTAL:		-4.805,82
SALDO CONTÁBIL:		21.509,36

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		-1.110,67
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL		-0,21
TOTAL:		-1.110,88
SALDO CONTÁBIL:		1.110,88

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Extrato conta corrente

G338121132689553006
12/01/2021 11:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,75 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.576,66 C	
10/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	158.500,00 D	
				10/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.089,41 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.213,21 C	
18/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	57.000,00 D	
				18/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.786,79 C	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,05 C	F
30/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.526,33 C	-A
30/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	90.500,00 D	
				30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,38 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.48 - BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO		31/12/2020
SALDO NO BANCO:	31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018		-297,96
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018		-580,07
BLOQUEIO JUDICIAL		
LANCAMENTO (14/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018		-340,83
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.		
LANCAMENTO (16/2020) - DOC 12334 - CONTABILIDADE 18/09/2020		-1.027,31
BLOQUEIO JUDICIAL		
TOTAL:		-2.246,17
SALDO CONTÁBIL:		2.246,17

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Agência 007 Tipo 22 Conta 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

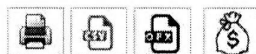
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 0,05 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período





Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 15,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 3,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G333251719770303006
25/01/2021 17:23:58

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.623.000.002	9.310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.688.000.002	1.436,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.130.000.002	14.178,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.925,60 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.445.000.001	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.536.000.002	14.298,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.622.000.002	78.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.689.000.002	205.438,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	32.287,14 D	
				03/12 0612 608106-1 CENTER MED COM			
03/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.138	19.721,80 D	
				03/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	16.529,92 D	
				104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	231.597,37 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.111.035.000.002	490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.051.138	6.989,60 D	
				04/12 1224 51138-2 BS D HOSPITALA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.499,60 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.155.026.000.002	195.510,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	39.328,65 D	
				047 0005 002555319000109 VARIEDADES SA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.181,84 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.977.000.002	78.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.639.000.002	28.718,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.689.000.001	14.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.702.000.002	35.475,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	156.593,00 D	0,00 C
10/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338		23.700,00 D	
10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M							
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	23.700,00 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	10.214,61 D	
104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE							
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.214,61 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.401	627,00 D	
047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB							
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	627,00 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	943.077.679		6.581,46 C	
047 0028 32861890000112 PAULO CESAR DE							
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.598.000.002		2.179,26 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	698,00 D	
047 0028 032861890000112 PAULO CESAR D							
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	14.440,00 D	
104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS							
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.377,28 C	0,00 C
17/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542		16.159,12 D	
17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO							
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	107.672,71 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	786,95 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	37.278,00 D	
104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA							
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	161.896,78 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	406,60 D	
394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC							
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	495,38 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC							
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	901,98 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.551.000.002		14.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	14.000,00 D	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	18.323,40 D	
047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA							
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	18.323,40 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.221.000.002		28.305,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	28.305,00 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.365.000.002		264,77 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542		151.574,78 D	
29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO							
29/12/2020	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542		180.220,83 D	
29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO							
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	113.404,98 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE							

25/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	367.941,23 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	812.877,05 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.250.231	100,00 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA: 111.02.74 - 18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	31/12/2020
SALDO NO BANCO: 31/12/2020	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2018) - DOC pag.maior - CONTABILIDADE 25/07/2018 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA	-2.030,00
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 200602 - CONTABILIDADE 06/02/2019 REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - COMERCIAL C.V	-1.810,00
LANCAMENTO (6/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2020 BS D. HOSPITALAR - PAGTO A MAIOR	-3.369,46
LANCAMENTO (7/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/06/2020 MARIA DE FÁTIMA G. - PAGTO EM DUPLICIDADE	-838,32
LANCAMENTO (13/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/07/2020 GIVANILSON DOS SANTOS - PAGTO A MENOR	-20,00
LANCAMENTO (14/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 06/08/2020 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - PAGTO. A MAIOR	-1.962,00
LANCAMENTO (17/2020) - DOC 1315 - CONTABILIDADE 09/09/2020 PAGAMENTO A MAIOR À YVMED PROD FAR	-130,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (20/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/10/2020 VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA - PAGTO A MAIOR	0,60
LANCAMENTO (25/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 03/12/2020 G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA - PAGTO A MENOR	1,80
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (26/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 15/12/2020 LÍDER DIST DE PROD FARM E HOSPITALAR - PAGTO INDEVIDO	-358,00
TOTAL:	-10.515,38
SALDO CONTÁBIL:	10.515,38

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



Extrato conta corrente

G334120849883896023
12/01/2021 09:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.500.000.002	271.570,00 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.839.000.001	13.900,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	285.470,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121132689553007
12/01/2021 11:37:17

Cliente

Agência 822-2
 Conta 6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.791,92			1.020,652934		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.089,41			293,219103	3,715344559	1.313,872037
18/12/2020	RESGATE	4.786,79			1.288,355042	3,715427694	25,516995
	Aplicação 20/11/2020	3.792,16			1.020,652934		
	Aplicação 10/12/2020	994,63			267,702108		
30/12/2020	APLICAÇÃO	33,38			8,983802	3,715575965	34,500797
31/12/2020	SALDO ATUAL	128,19			34,500797		34,500797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.791,92
APLICAÇÕES (+)	1.122,79
RESGATES (-)	4.786,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	128,19

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121132689553009

12/01/2021 11:39:38

Cliente

Agência 822-2
 Conta 14785-0 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.990,62			6.457,448808		
02/12/2020	RESGATE	682,45			183,689824	3,715230288	6.273,758984
	Aplicação 10/11/2020	290,63			78,225317		
	Aplicação 30/11/2020	391,82			105,464507		
03/12/2020	RESGATE	15.636,57			4.208,751453	3,715251465	2.065,007531
	Aplicação 30/11/2020	15.636,57			4.208,751453		
07/12/2020	RESGATE	888,25			239,079723	3,715287890	1.825,927808
	Aplicação 30/11/2020	888,25			239,079723		
09/12/2020	RESGATE	4.430,80			1.192,572547	3,715329530	633,355261
	Aplicação 30/11/2020	4.430,80			1.192,572547		
10/12/2020	APLICAÇÃO	83.400,00			22.447,446979	3,715344559	23.080,802240
11/12/2020	RESGATE	29.942,70			8.059,204143	3,715342045	15.021,598097
	Aplicação 30/11/2020	2.353,13			633,355261		
	Aplicação 10/12/2020	27.589,57			7.425,848882		
14/12/2020	RESGATE	6.087,20			1.638,385356	3,715365239	13.383,212741
	Aplicação 10/12/2020	6.087,20			1.638,385356		
15/12/2020	RESGATE	1.498,00			403,187917	3,715389120	12.980,024824
	Aplicação 10/12/2020	1.498,00			403,187917		
16/12/2020	RESGATE	1.894,35			509,863225	3,715408183	12.470,161599
	Aplicação 10/12/2020	1.894,35			509,863225		
17/12/2020	RESGATE	3.521,10			947,699542	3,715418068	11.522,462057
	Aplicação 10/12/2020	3.521,10			947,699542		
18/12/2020	APLICAÇÃO	29.188,34			7.855,983860	3,715427694	19.378,445917
21/12/2020	RESGATE	2.044,02			550,140739	3,715449257	18.828,305178
	Aplicação 10/12/2020	2.044,02			550,140739		
23/12/2020	RESGATE	14.151,81			3.808,859324	3,715498210	15.019,445854
	Aplicação 10/12/2020	14.151,81			3.808,859324		
28/12/2020	RESGATE	898,70			241,876273	3,715536001	14.777,569581
	Aplicação 10/12/2020	898,70			241,876273		
29/12/2020	RESGATE	54.041,53			14.544,684814	3,715551811	232,884767
	Aplicação 10/12/2020	25.717,51			6.921,585721		
	Aplicação 18/12/2020	28.324,02			7.623,099093		
30/12/2020	RESGATE	154,30			41,527882	3,715575965	191,356885
	Aplicação 18/12/2020	154,30			41,527882		
31/12/2020	SALDO ATUAL	711,01			191,356885		191,356885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.990,62
APLICAÇÕES (+)	112.588,34
RESGATES (-)	135.871,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,83
SALDO ATUAL =	711,01

Valor da Cota

12/01/2021

Banco do Brasil

30/11/2020 3,715185717

31/12/2020 3,715604271

Rentabilidade

No mês 0,0112

No ano 0,4933

Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691007
12/01/2021 15.52.57

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16940-4 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.328,25			3.856,670283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.329,86			3.856,670283		3.856,670283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.328,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	14.329,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691009
12/01/2021 15:54:26

Cliente

Agência 822-2
Conta 16271-X FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.546,93			3.377,202501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.548,35			3.377,202501		3.377,202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.546,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.548,35

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691011
12/01/2021 15:56:03

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16136-5 FMS/PORTO F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,25			5,987733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,25			5,987733		5,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,25

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691013
12/01/2021 15:56:45

Cliente

Agência 822-2
Conta 15482-2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.685,16			13.642,698911		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.690,87			13.642,698911		13.642,698911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.685,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	50.690,87

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691014
12/01/2021 15:57:33

Cliente

Agência 822-2
 Conta 58041-4 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,03			0,007730		0,007730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691015
12/01/2021 15:58:11

Cliente

Agência 822-2
 Conta 58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011011		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,04			0,011011		0,011011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691016
12/01/2021 15:56:50

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15484-9 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,31			6,005614		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,31			6,005614		6,005614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	22,31

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120849883896007

12/01/2021 08:54:36

Cliente

Agência 822-2
 Conta 1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.176,51			3.008,330412		
14/12/2020	APLICAÇÃO	598,36			161,050115	3,715365239	3.169,380527
21/12/2020	APLICAÇÃO	68,16			18,345022	3,715449257	3.187,725549
29/12/2020	APLICAÇÃO	598,36			161,042028	3,715551811	3.348,767577
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.442,70			3.348,767577		3.348,767577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.176,51
APLICAÇÕES (+)	1.264,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	12.442,70

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691017
12/01/2021 15:59:32

Cliente

Agência 822-2
Conta 17303-7 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.572,12			8.228,961904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.575,57			8.228,961904		8.228,961904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.572,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	30.575,57

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691018
12/01/2021 16:00:16

Cliente

Agência 822-2
Conta 17734-2 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76,11			20,484908		
31/12/2020	SALDO ATUAL	76,11			20,484908		20,484908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	76,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691019
12/01/2021 16.00.56

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17731-8 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	91,12			24,525069		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91,13			24,525069		24,525069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	91,13

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691021

12/01/2021 16:01:41

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17733-4 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	272,04			73,222559		
31/12/2020	SALDO ATUAL	272,07			73,222559		73,222559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	272,07

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335121549528691022
12/01/2021 16.02.28

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17730-X FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.079,15			290,470202		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.079,27			290,470202		290,470202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.079,27

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624049-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,33C	20,279153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,34C	20,279153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624047-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.128,31C	188,594901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.128,46C	188,594901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624050-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.771,32C	4.976,241361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	29.775,42C	4.976,241361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624052-0

Nome:

FMS PORTO FOL FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/013/00624052-3

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			4.533,34C
12/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.533,34C
12/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	5,25C	4.538,59C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			4.538,59C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 25/01/2021
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624046-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.505,81C	2.257,480425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.507,67C	2.257,480425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071457271851008
07/01/2021 15:02:57

Cliente

Agência 822-2
 Conta 18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	477.384,67			128.495,505503		
02/12/2020	APLICAÇÃO	24.925,60			6.709,032298	3,715230288	135.204,537801
03/12/2020	APLICAÇÃO	231.597,37			62.336,929863	3,715251465	197.541,467664
04/12/2020	RESGATE	6.499,60			1.749,430541	3,715266110	195.792,037123
	Aplicação 04/11/2020	6.499,60			1.749,430541		
07/12/2020	APLICAÇÃO	156.181,84			42.037,614479	3,715287890	237.829,651602
09/12/2020	APLICAÇÃO	156.593,00			42.147,809160	3,715329530	279.977,460762
10/12/2020	RESGATE	23.700,00			6.378,950760	3,715344559	273.598,510002
	Aplicação 04/11/2020	23.700,00			6.378,950760		
11/12/2020	RESGATE	10.214,61			2.749,305414	3,715342045	270.849,204588
	Aplicação 04/11/2020	10.214,61			2.749,305414		
14/12/2020	RESGATE	627,00			168,758644	3,715365239	270.680,445944
	Aplicação 04/11/2020	627,00			168,758644		
15/12/2020	RESGATE	6.377,28			1.716,450093	3,715389120	268.963,995851
	Aplicação 04/11/2020	6.377,28			1.716,450093		
17/12/2020	RESGATE	161.896,78			43.574,310357	3,715418068	225.389,685494
	Aplicação 04/11/2020	53.098,93			14.291,509678		
	Aplicação 05/11/2020	14.180,95			3.816,783871		
	Aplicação 11/11/2020	94.616,90			25.466,016808		
21/12/2020	RESGATE	901,98			242,764720	3,715449257	225.146,920774
	Aplicação 11/11/2020	901,98			242,764720		
22/12/2020	APLICAÇÃO	14.000,00			3.768,025733	3,715473564	228.914,946507
23/12/2020	RESGATE	18.323,40			4.931,613195	3,715498210	223.983,333312
	Aplicação 11/11/2020	18.323,40			4.931,613195		
28/12/2020	APLICAÇÃO	28.305,00			7.618,012580	3,715536001	231.601,345892
29/12/2020	RESGATE	812.877,05			218.776,933104	3,715551811	12.824,412788
	Aplicação 11/11/2020	200.530,29			53.970,526356		
	Aplicação 16/11/2020	17.393,47			4.681,261363		
	Aplicação 24/11/2020	30.958,48			8.332,134060		
	Aplicação 02/12/2020	24.927,77			6.709,032298		
	Aplicação 03/12/2020	231.616,09			62.336,929863		
	Aplicação 07/12/2020	156.192,93			42.037,614479		
	Aplicação 09/12/2020	151.258,02			40.709,434685		
30/12/2020	APLICAÇÃO	100,00			26,913727	3,715575965	12.851,326515
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.750,44			12.851,326515		12.851,326515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477.384,67
APLICAÇÕES (+)	611.702,81
RESGATES (-)	1.041.417,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,66
SALDO ATUAL =	47.750,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334120849883896024
12/01/2021 09.12.21

Cliente

Agência 822-2
 Conta 18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	382.921,48			103.069,268870		
23/12/2020	APLICAÇÃO	285.470,00			76.832,226491	3,715498210	179.901,495361
31/12/2020	SALDO ATUAL	668.442,76			179.901,495361		179.901,495361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.921,48
APLICAÇÕES (+)	285.470,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,28
SALDO ATUAL =	668.442,76

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2020**

INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	<p style="text-align: center;">SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO</p>		

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2020.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	CANCELAMENTOS DE RESTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.....	416.910,65
	TOTAL GERAL	416.910,65

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2020.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.13017462000163	ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5846	1020003/2015	1.548,22
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.03268747558	LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	5847	1020039/2015	499,20
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.16407784468	JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	5848	1020042/2015	3.044,97
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.01853934542	LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	5849	1020048/2015	7.650,18
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.04435588501	MARIA SANTANA DE ARAGÃO	5850	1020053/2015	850,38
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.01446248500	FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	5851	1020056/2015	26,06
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.10297260510	JOSE ARAUJO LEITE FILHO	5852	1020067/2015	3.293,63
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.02855922976	ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	5853	1020069/2015	0,30
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.00011903503	ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	5854	1020105/2015	1.216,68
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.01217026509	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	5855	1020113/2015	68.099,52
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.00260118591	RAIMUNDO ALMEIDA	5856	1020114/2015	9.183,02
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.01447919513	MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	5857	1020117/2015	13.000,08
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.92147399515	MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	5858	1020136/2015	1.700,04
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.02818161584	ITAMARA SOUZA E SILVA	5859	1020137/2015	1.700,04
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.04885545510	JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	5860	1020138/2015	1.600,00
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.00519058500	ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	5861	1020140/2015	1.700,04
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5862	1020151/2015	46,28
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.05584007000111	EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	5863	1020164/2015	11.654,00
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.00142822590	MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	5864	1020176/2015	850,02
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.02051938547	MARIA JOANADARK LIMA	5865	1020187/2015	1.700,04
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.01483693597	THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	5866	1020188/2015	8.400,00
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.07953742000180	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	5867	2250001/2015	180,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.15006093587	FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	5868	3020001/2015	9.450,00
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.26524350510	FRANCISCO DOS SANTOS	5869	3020007/2015	1.000,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.01074249593	ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	5870	4010014/2015	5.026,77
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.02167196580	FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	5871	4010015/2015	6.000,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.01648267505	SOYANE GREIK DE GOIS	5872	7010013/2015	2.028,00
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.99210223500	SELMA SANTOS MOTA	5873	7010014/2015	2.798,64
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.15150521000100	ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	5874	7220006/2015	68,00
31/12/2020	211.01.02.9009.2015.15150521000100	ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	5875	7220007/2015	1.719,10
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5876	8030032/2015	16.354,33
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5877	8030033/2015	3.371,80
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5878	8030034/2015	24.464,60
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5879	8030035/2015	342,81
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5880	8030036/2015	27.623,21
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5881	8030037/2015	1.002,39
31/12/2020	211.02.12.9009.2015.65383532587	FABIOLA FREIRE FEITOSA	5882	9010028/2015	5.299,82
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.92702392415	NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	5883	9010035/2015	1.812,00
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.65162773468	QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	5884	10010034/2015	4.200,00
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.29979036041688	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5885	11030017/2015	17.588,84
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.90111346568	DEGILVAN DE OLIVEIRA	5886	11030018/2015	1.600,02
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.00453247512	LUCINETE ALVES SA SANTOS	5887	11030027/2015	1.700,04
31/12/2020	211.01.12.9009.2015.55588247515	LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	5888	11030033/2015	7.800,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	5889	105/2017	2.290,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	5890	106/2017	660,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.07330200000151	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5891	124/2017	1.023,26
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.07330200000151	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5892	125/2017	4.916,50
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.07330200000151	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5893	126/2017	9.053,76
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.07330200000151	FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5894	127/2017	1.802,80
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.32772959821	CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	5895	143/2017	1.213,02
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.13018171000190	DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	5896	156/2017	103,02
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.43891055587	JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	5897	164/2017	1.213,02



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.00921765509	NORMA LUCIA SOARES	5898	165/2017	1.213,02
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.99210223500	SELMA SANTOS MOTA	5899	166/2017	1.213,02
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.19006772534	NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	5900	188/2017	50,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.00196783550	SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	5901	226/2017	50,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.00196783550	SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	5902	227/2017	50,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.34102928880	VALDINETE FEITOSA DORIA	5903	259/2017	1.014,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.02462483000171	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	5904	372/2017	11.922,56
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.25522426500	MARIA AUXILIADORA FEITOSA	5905	410/2017	5.000,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.01804221546	GESICA GONÇALVES SOUZA	5906	411/2017	10.260,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.00232965501	DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	5907	464/2017	0,59
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.02910083560	DANILA SANTOS LIMA	5908	488/2017	3.420,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.03895920000103	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	5909	639/2017	3.363,30
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.08335050000131	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	5910	653/2017	500,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.13367197000143	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	5911	750/2017	680,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.65375092549	EVERTON LIMA GOIS	5912	775/2017	250,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.00537025570	ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	5913	1107/2017	7.707,80
31/12/2020	211.02.12.9009.2017.08950347784	ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	5914	1178/2017	85,72
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.05822096506	JOSIMAR DOS SANTOS	5915	1179/2017	0,40
31/12/2020	211.02.02.9009.2017.05822096506	JOSIMAR DOS SANTOS	5916	1183/2017	937,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2018.10938321000195	MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	5917	184/2018	450,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2018.08999652000193	BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	5918	492/2018	2.850,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2018.14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	5919	527/2018	32.700,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2018.01445033000108	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	5920	939/2018	10.731,09
31/12/2020	211.02.02.9009.2018.00686025539	ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	5921	1174/2018	920,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.01823158510	SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	5922	20/2019	640,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.02966900580	EDVANIO RODRIGUES COUTO	5923	355/2019	1.200,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Dezembro de 2020

Dezembro 2020

Data	Código	Cancelamento	Lançamento	Empenho	Valor
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.04435652528	FERNANDA LIMA FEITOSA	5924	591/2019	500,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.10319517000100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	5925	640/2019	5.051,60
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.08627634521	FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	5926	643/2019	448,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.08775157519	RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	5927	670/2019	998,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.02945300532	JOSE CLEILDO VIEIRA DE GOIS	5928	751/2019	808,30
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.01100244514	GIVANILDES DOS SANTOS	5929	758/2019	278,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.06493778506	JOSE PAULO DE MELO	5930	761/2019	406,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.45029563504	MARIA DE LOURDES LIMA SILVA	5931	928/2019	700,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.04891223537	MARCELO DE SOUZA SANTOS	5932	932/2019	870,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.07244077580	NIRLEY VITORIA FARIAS MATOS	5933	1082/2019	998,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.00369714563	LINDINALVA FEITOSA COSTA GONCALVES	5934	1104/2019	1.039,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.04668780529	ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	5935	1105/2019	720,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.05247312503	REGINA NEIRE F SAOUZA	5936	1106/2019	720,00
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.04233172533	JOSE MARCIO DOS SANTOS	5937	1108/2019	944,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2019.05271477533	MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	5938	1121/2019	32,80
31/12/2020	211.02.02.9009.2019.04668780529	ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	5939	1122/2019	720,00
31/12/2020	211.02.12.9009.2019.04405695598	SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	5940	1314/2019	3.000,00
SOMA NA DATA					416.910,65
TOTAL MÊS					416.910,65
TOTAL DE (95) CANCELAMENTOS				TOTAL	416.910,65

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


EVÉRTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2020.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 279732014-88888038

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PORTO DA FOLHA

CNPJ: 14.862.038/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 01/11/2014.

Válida até 30/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

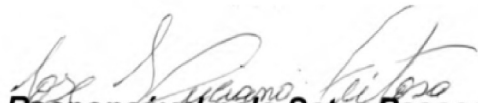


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO
EXERCÍCIO DE 2020

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	10.017,98	EVERTON LIMA GOIS
Fevereiro	6.261,18	
Março	4.696,00	
Abril	3.756,80	
Maiο	2.817,60	
Junho	4.696,00	
Julho	4.696,00	
Agosto	4.696,00	
Setembro	4.696,00	
Outubro	4.696,00	
Novembro	4.696,00	
Dezembro	4.696,00	
13º SALÁRIO	4.696,00	
TOTAL	65.117,56	

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2020.


Responsável pelo Setor Pessoal



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2020

Emissão: 23/04/2021 13.43

Nome do Colaborador.: EVERTON LIMA GOIS	Função: SECRETARIO MUNICIPAL CC-01	Projeção: A		
CPF.: 65375092549	Matrícula: 0007008	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.: 31/12/2020	Data de Nascimento.: 31/01/1977

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	4696,00	4696,00	4696,00	3756,80	2817,60	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	4461,20	53534,40
3 IDENIZACAO DE FERIAS	0,00	1565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,43	1565,18
21 13º 1ª PARCELA	3756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3756,80
23 13º SALARIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4696,00	391,33	4696,00
95 1/3 DE FERIAS	1565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,43	1565,18
5 INSS	516,56	516,56	516,38	384,88	259,74	516,37	516,37	516,37	516,37	516,37	516,37	516,37	70,44	489,93	5879,15
6 IRRF	710,41	710,41	304,28	150,98	49,03	304,28	304,28	304,28	304,28	304,28	304,28	304,28	0,00	337,92	4055,07
22 DESCONTO 13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3756,80	313,07	3756,80
974 BANCO BRADESCO I	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	0,00	808,64	9703,68
Totais de Proventos.....:	10017,98	6261,18	4696,00	3756,80	2817,60	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	5426,46	65117,56
Totais de Descontos.....:	2035,61	2035,61	1629,30	1344,50	1117,41	1629,29	1629,29	1629,29	1629,29	1629,29	1629,29	1629,29	3827,24	1949,56	23394,70
Totais Líquidos.....:	7982,37	4225,57	3066,70	2412,30	1700,19	3066,71	3066,71	3066,71	3066,71	3066,71	3066,71	3066,71	868,76	3476,90	41722,86



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT
REGISTRO..... :	SE-000149/O-0
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... :	32.820.607/0001-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:43:47.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 249438.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.

Válido até: 01/02/2021.

Código de Controle: 615155.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Everton Lima de Goes, está em dia com a apresentação da **Declaração de Bens e Renda**, conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Porto da Folha (SE), 23 de Abril de 2021.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 653.750.925-49	Nome do declarante EVERTON LIMA DE GOES	Telefone (79) 33491609	
Endereço RUA AUGUSTO CESAR LEITE		Número 225	Complemento
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	114.085,24
IMPOSTO DEVIDO	12.097,63
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	4.402,53
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2021) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	550,31

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/03/2021 às 14:22:39
4045372036

Sr(a) EVERTON LIMA DE GOES, inscrito no CPF sob o nº 653.750.925-49.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 29/03/2021, às 14:22:39, é:

27.50.08.71.29 - 59

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2016	Não
2017	Não
2018	Não
2019	Não
2020	Não

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 10/03/2021, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

Devolução do Auxílio Emergencial

De acordo com o § 2º-B do art. 2º da Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, o beneficiário do auxílio emergencial que recebeu, no ano-calendário de 2020, outros rendimentos tributáveis em valor superior ao valor da primeira faixa da tabela progressiva anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, fica obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício de 2021 e deverá devolver o valor do referido auxílio recebido por ele e por seus dependentes.

Foi identificado em sua Declaração que seus rendimentos tributáveis ou de algum(ns) de seus dependentes ultrapassaram o limite previsto na Lei nº 13.982, de 2020, ficando assim obrigado a devolver o valor do auxílio emergencial recebido, inclusive por seus dependentes, conforme demonstrado na tabela abaixo:

CPF	Valor de Devolução Auxílio Emergencial
084.373.395-02	R\$ 3.000,00


A devolução para cada CPF acima identificado deverá ser feita por meio de Darf(s) específico(s), código de receita 5930, emitido(s) pelo Programa Gerador da Declaração (PGD IRPF 2021) ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda” ou, ainda, pelo serviço “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” no e-CAC.

O valor total do auxílio emergencial a ser devolvido não será acrescentado ao saldo do imposto a pagar.


ATENÇÃO

Caso já tenha sido efetuada a devolução do valor do auxílio emergencial recebido, desconsidere o(s) respectivo(s) Darf(s) emitido(s).

Em caso de não concordância ou dúvidas com os valores acima informados favor entrar em contato com o Ministério da Cidadania por meio do site <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial>.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	31/12/2020
	03 Número CPF ou CNPJ	084.373.395-02
01 Nome / Telefone ENDRIGO DE ANDRADE GOIS / (79) 33491609	04 Código da Receita	5930
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/04/2021
Devolução do Auxílio Emergencial DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Observação: Caso já tenha sido efetuada a devolução do valor do auxílio emergencial recebido, desconsidere o respectivo Darf emitido. Em caso de não concordância ou dúvidas favor entrar em contato com o Ministério da Cidadania por meio do site https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial . NÃO RECEBER COM RASURAS IRPF 2021	07 Valor do Principal	3.000,00
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69	0,00
	10 Valor Total	3.000,00

11 Autenticação bancária (somente 1ª e 2ª vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	31/12/2020
	03 Número CPF ou CNPJ	084.373.395-02
01 Nome / Telefone ENDRIGO DE ANDRADE GOIS / (79) 33491609	04 Código da Receita	5930
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/04/2021
Devolução do Auxílio Emergencial DARF válido para pagamento até 30/04/2021 Observação: Caso já tenha sido efetuada a devolução do valor do auxílio emergencial recebido, desconsidere o respectivo Darf emitido. Em caso de não concordância ou dúvidas favor entrar em contato com o Ministério da Cidadania por meio do site https://www.gov.br/cidadania/pt-br/servicos/auxilio-emergencial . NÃO RECEBER COM RASURAS IRPF 2021	07 Valor do Principal	3.000,00
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos DL-1025/69	0,00
	10 Valor Total	3.000,00

11 Autenticação bancária (somente 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: EVERTON LIMA DE GOES CPF: 653.750.925-49
Data de Nascimento: 31/01/1977 Título Eleitoral: 015111882119
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA AUGUSTO CESAR LEITE Número: 225
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: PORTO DA FOLHA UF: SE
CEP: 49800-000 DDD/Telefone: (79) 3349-1609
E-mail: EVERTONLIMAGOISGOIS@YAHOO.COM.BR DDD/Celular: (79) 9902-7782
Natureza da Ocupação: 22 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO FEDERAL
Ocupação Principal: 294 - PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 35.29.87.48.24-40

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	EVERTON LIMA GOIS JUNIOR	16/10/2008	089.910.125-90
21	ENDRIGO DE ANDRADE GOIS	26/03/2000	084.373.395-02
21	MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS	22/02/2013	089.909.855-01
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			6.825,24

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SEDUC SECRETARIA DE EST DA EDUCACAO ESPORTE E CULTURA CNPJ/CPF: 34.841.195/0001-14	57.420,48	7.553,94	3.640,03	3.944,75	324,43
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 10.319.517/0001-00	56.664,76	5.808,71	4.055,07	4.625,56	0,00
TOTAL	114.085,24	13.362,65	7.695,10	8.570,31	324,43

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário

8.570,31

TOTAL

8.570,31

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar

0,00

02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes

0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior

0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior

0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)

0,00

03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)

0,00

04. Imposto retido na fonte do titular

7.695,10

05. Imposto retido na fonte dos dependentes

0,00

06. Carnê-Leão do titular

0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes

0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	2.495,29	0,00
----	----------	--------------------	----------	------

Dependente: MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS

01	COLEGIO INTEGRADO PRIMEIRA OPCAO	15.489.133/0001-40	1.886,00	0,00
----	----------------------------------	--------------------	----------	------

26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	1.871,46	0,00
----	----------	--------------------	----------	------

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Dependente: EVERTON LIMA GOIS JUNIOR

01	COLEGIO INTEGRADO PRIMEIRA OPCAO	15.489.133/0001-40	2.156,00	0,00
----	----------------------------------	--------------------	----------	------

Dependente: ENDRIGO DE ANDRADE GOIS

01	SOCIEDADE D EEDUCACAO TIRADENTES LTDA.	13.013.263/0001-87	7.573,30	4.011,80
----	--	--------------------	----------	----------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	114.085,24
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	114.085,24

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	13.362,65
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	6.825,24
Despesas com instrução	7.603,50
Despesas médicas	4.366,75
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	32.158,14

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	81.927,10
Imposto devido	12.097,63
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	12.097,63
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	10,60
Total do imposto devido	12.097,63

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

4.402,53

PARCELAMENTO

Valor da quota	550,31
Número de Quotas	8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.695,10
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	7.695,10

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.570,31
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.


Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas competira ao Secretário Municipal de Saúde e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento

Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2020**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Secretario Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e na Resolução nº. 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Porto da Folha, 12 de Abril de 2021

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. **EVERTON LIMA GOIS** e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Saúde foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 625 de 01 /07 / 19, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;



- Lei nº 636 de 11 /12 / 17, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2020 evidencia que as **Receitas Arrecadadas** alcançaram o montante de **R\$ 12.424.212,79** e as **Despesas Empenhadas** de **R\$ 19.524.083,25**. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **déficit** de R\$ **7.099.870,46**.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecadada foi **superior** à previsão orçamentária em **R\$ 12.424.212,79**; ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em **100%**.

Isso se dá, por ser um órgão que não arrecada receitas próprias, mas depende de transferências da União, Estado e Município.

RECEITA CORRENTE

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2020 as receitas correntes alcançaram o montante de **R\$ 12.424.212,79**; comparativamente ao exercício de 2019, este resultado representou um **crescimento nominal** de **136,28%**.

As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de saúde – SUS, com arrecadação de R\$ **12.394.251.76**; com desempenho de **137,31%** em relação ao mesmo período de 2019.

RECEITA DE CAPITAL



As Receitas Orçamentárias de Capital aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram, em 2020, o montante de **R\$ 0,00**; não apresentando nem crescimento/redução em relação ao mesmo período de 2019.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de **R\$ 19.524.083,25**; que representou **99,00%** do total dos créditos autorizados no montante de **R\$ 19.719.322,96**; gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de **R\$ 195.239,71**; as despesas liquidadas foram de **R\$ 19.339.640,20**; representando **99,05%** das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referentes à execução orçamentária de 2020 foram de **R\$ 18.849.899,27**; representando **96,54%** do total da despesa empenhada de 2020.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classifica-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos



das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2020 deste órgão.

ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
RECEITA REALIZADA	R\$ 12.424.212,79
RECEITA PREVISTA	R\$ 0,00
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 12.424.212,79
DESPESA EXECUTADA	R\$ 19.392.619,59
DESPESA PREVISTA	R\$ 17.112.596,00
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 2.280.023,59
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 12.424.212,79
(-) DESPESA EXECUTADA	R\$ 19.392.619,59
(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R\$ 6.968.406,80

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas Liquidadas (-) Despesas Pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de **R\$ 19.339.640,20** e as despesas pagas no montante de **R\$ 18.849.899,27**; importa na inscrição pelo Fundo em 2020 de **R\$ 489.740,93** de RPP.
 - **Despesas Empenhadas (-) Despesas Liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de **R\$ 19.524.083,25** e despesas liquidadas de **R\$ 19.339.640,20** importou em uma inscrição pelo Fundo em 2020 de **R\$ 184.443,05** de RPNP.



- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2020, o Fundo Municipal apresentou um resultado 0,86, ou seja, quociente deficitário, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita Realizada	R\$ 12.424.212,79
B	Despesa Executada	R\$ 19.524.083,25
C	Quociente (A/B)	0,63

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2020, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita Corrente Realizada (líquida)	R\$ 12.424.212,79
B	Despesa Corrente Empenhada	R\$ 19.392.619,59
C	Quociente (A/B)	0,64

a) **Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houve receitas e despesas intraorçamentárias.

b) **Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**



Tipo de Crédito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	R\$ 52.000.000,00	R\$ 11.346.575,89
Especial	R\$ 221.593,40	R\$ 0,00
Extraordinário	R\$ 0,00	R\$ 3.451.108,41
Total	R\$ 52.221.593,40	R\$ 14.797.684,30

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Superávit Financeiro Apurado em 2019	0,00
Utilização do Superávit Financeiro	0,00
Influência do Superávit no Resultado Orçamentário	0,00

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) 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;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

- a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.



b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências Concedidas	Transferências Recebidas
Prefeitura Municipal	R\$ 4.987.901,00	R\$ 991.877,50

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 16.371,52
DESCONTO JUDICIAL	R\$ 8.168,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 570.433,49
FALTAS	R\$ 495,94
FALTAS – SERVIDORES	R\$ 20.385,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 440.042,23
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – FOPAG	R\$ 255,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF	R\$ 979.560,73
INSS	R\$ 7.483,64
INSS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 43.930,07
INSS – SERVIDORES	R\$ 807.685,21
IRRF	R\$ 279.552,06
ISS	R\$ 46.618,99
ISS RETIDO	R\$ 40.498,45
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 304,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 76.582,28
SINDICATO	R\$ 38.150,12
TOTAL	R\$ 3.376.517,44

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
--------------------	--------------



EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS – CONSIGNAÇÃO	R\$ 44.003,40
IRRF	R\$ 279.552,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 75.169,40
FALTAS	R\$ 495,94
INSS	R\$ 7.483,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 440.042,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 12.390,53
SINDICATO	R\$ 34.584,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – FOPAG	R\$ 255,04
ISS	R\$ 156,75
FALTAS – SERVIDORES	R\$ 20.385,16
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 304,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 526.539,23
ISS RETIDO	R\$ 40.498,45
TOTAL	R\$ 1.481.860,11

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso



temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	-R\$ 7.099.870,46
B	Variação do Saldo em espécie	R\$ 1.763.155,98
C	Quociente (A/B)	-4,02

- **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 de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$ 1.000.591,14
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.763.155,98
C	Quociente (A/B)	0,56

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2020. 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) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:



Créditos a CP	Fundo Municipal
SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 115.899,46
SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 129.957,89
REPASSE AO CONIVALES	R\$ 147.903,98

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A **administração do Fundo** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C, do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação.

Conta	Fundo Municipal
Bens Móveis	R\$ 1.594.232,16
Bens Imóveis	R\$ 854.223,97

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP



Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a Pagar Processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

Conta	Fundo Municipal
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	R\$ 415.579,25

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS

OBRIGACÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e Contas a Pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a Pagar Processados**”. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**.

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e Contas a Pagar CP	R\$ 557.975,78
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	32.365,54
DESCONTO JUDICIAL	16.505,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	58.777,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.703.253,56
INSS	1.603.716,55
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.263,02
ISS	98.140,13
PENSÃO ALIMENTICIA	13.833,82
SINDICATO	21.205,67

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de **R\$ 3.849.498,31**; sendo do exercício um **déficit** no valor de **R\$ 2.612.117,56**; resultados de exercícios anteriores, **superavitário** de **R\$ 1.800.698,77**; e ajustes de exercícios anteriores no valor de **R\$ 0,00**.

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

1) Liquidez Corrente (LC) – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

A	Ativo Financeiro	R\$ 1.394.352,47
B	Passivo Financeiro	R\$ 4.863.860,14
C	Quociente (A/B)	0,28

A **Liquidez Corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o Fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

2) Índice de Solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$ 3.849.498,31
B	Passivo Financeiro + Passivo Permanente	R\$ 4.863.860,14
C	Quociente (A/B)	0,79

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice **inferior** a 1, o que não garante a **solvência** de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial **deficitário**, em decorrência de seu **ativo real** ser inferior ao **passivo real**, conforme pode ser verificado no respectivo Balanço Patrimonial.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A **Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2019 e 2020 **não foram deduzidas as receitas e despesas intraorçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2020	2019
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
Contribuições		
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.079,93	54.437,26
Transferências e delegações recebidas	17.382.152,76	14.436.202,19
Valorização e ganhos com ativos	230.811,65	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	20.881,10	36.207,57
TOTAL (VPA)	17.642.925,44	14.526.847,02
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2020	2019
Pessoal e encargos	14.138.254,24	11.395.870,99
Benefícios previdenciários e assistenciais	44.100,00	48.497,60
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	5.080.811,25	4.090.236,20
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)		
Transferências e delegações concedidas	991.877,50	264.000,00
Desvalorização e perda de ativos		
Tributárias		
Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)	0,00	24.853,00
TOTAL (VPD)	20.255.042,99	15.823.457,79



RESULTADO PATRIMONIAL (NEGATIVO)	2.612.117,55	1.296.610,77
---	---------------------	---------------------

ANÁLISE DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 17.642.925,44
B	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 20.255.042,99
C	Quociente (A/B)	0,87

Verifica-se que o resultado **foi menor que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi **deficitário**, que se deve basicamente ao **aumento de despesas**.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classificam em fluxos operacionais de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis


SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração Líquida de CAIXA e Equivalente de Caixa.	-R\$ 762.564,84
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 1.763.155,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final	R\$ 1.000.591,14

CONSIDERAÇÕES FINAIS



As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111


EVERTON LIMA GOIS
SECRETÁRIO DE SAÚDE