



SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício n.º 60/2024

Cedro de São João, 04 de abril de 2024

Assunto: *Prestação de Contas Anual*

Senhora Presidenta,

O Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 11.429.318/0001-09, neste ato, representado por sua secretária, vem, à presença de Vossa Excelência, encaminhar os documentos da Prestação de Contas Eletrônica Municipal, referente ao exercício financeiro de 2023, conforme dispõe a Resolução TC/SE Nº 353 de 07 de dezembro de 2023.

Atenciosamente,

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
RG: 0487.04-CP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RS; CN=RS e CPF AJ; OU=SEM BRANCO; OU=288527600111;
OU=deconferencia; CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024.04.04 09:07:59 -03'00'
File PDF Reader Versão: 12.0.1

Marina Luiza Rocha Cruz
Secretária Municipal de Saúde

Excelentíssima Senhora

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

DD. Presidenta do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
ROL DE RESPONSÁVEIS

Rol de Responsáveis	Nome	CPF	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico (E-mail)	Período de Ocupação do Cargo		Número do Ato de Nomeação*/ Contrato
					Início	Fim	
Responsável pelas Contas	Marina Luiza Rocha Cruz	030.435.775-82	Praça Seixasa Miguel,S/N.Centro CEP 49930-000/ Cedro de São João/SE	marina.rochac@hotmail.com	02//01/2023	31/12/2023	Decreto N° 163
Responsável pelo Setor Contábil	JOSÉ VALMIR DOS PASSOS	116.567.785-72	Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE	valmir@catconsultoria.com.br	02/01/2023	31/12/2023	Contrato - 02/2023
Responsável pela Unidade de Controle Interno	Joana Amélia Cruz Marques Rocha	042.263.845-55	Av: Helena Sá 784/ Cedro de São João	joanarochacedro@gmail.com	02/01/2023	31/12/2023	Decreto N° 050
Responsável pelas Contratações / Pregoeiro	Juliany Santos da Rocha	047.319.975-00	Rua edezio vieira de melo 658/ Cedro de São João	july.licit@gamil.com	02/01/2023	31/12/2023	Decreto N° 002

*Ato de Nomeação em anexo

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.22 09:09:18-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Rua Antônio Batista, nº105 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE
CEP: 49930-000 - Fone(79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

DECRETO Nº 163, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021.

**Dispõe sobre Nomeação em
Cargo em Comissão de
Secretária de Saúde e dá
outras Providências.**

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica Municipal, resolve

NOMEAR:

Art. 1º. Fica nomeada **MARINA LUIZA ROCHA CRUZ**, inscrita no CPF: 030.435.775-82 e RG: 32367848 SSP/SE, para exercer Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, símbolo **CC-I**.

Art. 2º. O presente DECRETO entra em vigor na data da sua publicação.

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Cedro de São João/SE, 01 de outubro de 2021.

LAYANA SOARES DA COSTA
PREFEITA MUNICIPAL





**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

CONTRATO n° 02/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO, E, DO OUTRO, A CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA., DECORRENTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2023.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO, por intermédio de sua **Secretaria**, inscrito no CNPJ sob n° 11.429.318/0001-09, localizado à Avenida Manoel Dantas N° 34, bairro Centro, Cedro de São João, Estado de Sergipe, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pela sua Secretária, a Sra. **MARINA LUIZA ROCHA CRUZ**, e a **CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por quotas limitada, inscrita no CNPJ sob o n° 08.560.935/0001-34, e no Conselho Regional de Contabilidade, Seccional Sergipe, sob o n° SE – 000221/0, com sede à Rua Propriá, n° 280, na Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Administrador, o Sr. **José Valmir dos Passos**, têm justo e acordado entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, acordo com as disposições regulamentares contidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei n° 8.666/93).

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica especializada na área de Contabilidade Pública e apoio administrativo, de acordo com as especificações constantes da Inexigibilidade de Licitação, seu Projeto Básico, e proposta do Contratado, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo com o art. 55, XI da Lei n° 8.666/93, independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei n° 8.666/93).

Os serviços serão executados diretamente pela CONTRATADA, sob a forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, de acordo com as necessidades do Município, visando à perfeita consecução do objeto deste Contrato.

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei n° 8.666/93).



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R\$ 45.370,00 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta reais). O pagamento será efetuado, mensalmente, em parcelas no valor de R\$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais).

§1º - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, além do valor mensal, a importância adicional de 01 (um) honorário para e quando da realização do serviço abaixo descritos:

I - Elaboração do Balanço Anual/Prestação de Contas - R\$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais).

§2º - O pagamento será efetuado após liquidação da despesa, por meio de crédito em conta corrente indicada pela CONTRATADA, no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor responsável pelo recebimento do serviço.

§3º - Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com o documento de cobrança, prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e perante o FGTS – CRF, além da CNDT.

§4º - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§5º - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§6º - Os preços serão fixos e irrevogáveis, durante o período contratado.

§7º - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para atualização do valor mencionado no *caput* desta Cláusula, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)

O presente Contrato terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Parágrafo único - O prazo contratual acima mencionado poderá ser, excepcionalmente, prorrogado na ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 57, §1º da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (Art. 55, inciso IV, da Lei nº 8.666/93)

Os serviços deverão ser executados na sede da CONTRATADA, em conformidade com o Projeto Básico e Proposta apresentada, e o seu recebimento dar-se-á de acordo com o disposto no art. 73, I, *a* e *b*, da Lei nº. 8.666/93.

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572

CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 55, inciso V, da Lei n.º 8.666/93).



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

As despesas com o pagamento do referido objeto estão previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, conforme classificação orçamentária detalhada abaixo:

- UO: 9009 – Fundo Municipal de Saúde
- Ação: 10.301.0012.2058 – Gestão das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde
- Elemento: 3390.35.00.00 – Serviços de Consultoria
- Fonte de Recurso: 15001002.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO DIREITO E RESPONSABILIDADE DAS PARTES (art. 55, inciso VII e XIII, da Lei nº 8.666/93).

A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

- I - Prestar os serviços profissionais constantes da cláusula primeira deste instrumento.
- II - Comparecer a sede do Município, pelo menos uma vez por mês, ou quando necessário, a fim de orientar e acompanhar “*in loco*” os serviços decorrentes deste contrato.
- III - Manter, durante toda a execução do contrato, as obrigações inicialmente pactuadas.

A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a:

- I - Fornecer à CONTRATADA, em tempo hábil de, no máximo, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao solicitado, todas as informações e documentos necessários ao fiel desempenho do presente Contrato.
- II - Efetuar o pagamento na forma e prazo acordados neste instrumento.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E MULTAS (Art. 55, inciso VII, da Lei nº 8.666/93)

Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia defesa:

- I - advertência;
- II - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, em decorrência de atraso injustificado no início dos serviços;
- III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total ou parcial do mesmo;
- IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO (art. 55, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93).

Independentemente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, constituem motivos para rescisão do Contrato as situações previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, da Lei nº. 8.666/93.

§1º - O presente Contrato poderá ser rescindido, também, amigavelmente ou por conveniência administrativa, a Juízo da CONTRATANTE, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial.

§2º - No caso de rescisão do Contrato na forma do parágrafo anterior, a Contratante fica obrigado a comunicar tal decisão à CONTRATADA, por escrito, no mínimo com 30 (trinta) dias de antecedência.

§3º - Na ocorrência da rescisão prevista no *caput* desta cláusula, nenhum ônus recairá sobre a CONTRATANTE em virtude desta decisão, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 79 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO (Art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93).

Na hipótese de rescisão administrativa do presente Contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito da CONTRATANTE de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80 da Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DO CONTRATO E OS CASOS OMISSOS (art. 55, inciso XII, da Lei nº 8.666/93).

O presente Contrato fundamenta-se:

I - nos termos da Inexigibilidade de Licitação que, simultaneamente:

- constam do Processo Administrativo que a originou;
- não contrariem o interesse público;

II - nas demais determinações da Lei nº. 8.666/93;

III - nos preceitos do Direito Público;

IV - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado.

Parágrafo Único - Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES (Art. 65, Lei nº 8.666/93).

Este instrumento poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que devidamente comprovados.

§1º - O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite legal previsto no art. 65, §1º da Lei nº. 8.666/93, calculado sobre o valor inicial atualizado do contrato.

§2º - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, salvo as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, de acordo com o art. 65, §2º, II da lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO (Art. 67, Lei nº 8.666/93).

Na forma do que dispõe o artigo 67 da Lei nº. 8.666/93 ficará designado servidor nomeado em portaria específica, apensa a este instrumento contratual, para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato.

§1º - À fiscalização compete, entre outras atribuições, verificar a conformidade da execução do Contrato com as normas especificadas, se os procedimentos são adequados para garantir a qualidade desejada.

§2º - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

As partes contratantes elegem o Foro da Cidade de Cedro de São João Estado de Sergipe, como único competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam este instrumento, na presença de 02 (duas) testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.

Cedro de São João/SE, 05 de Janeiro de 2023.


MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

Secretária Municipal de Saúde
CONTRATANTE

Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:
11656778572 



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO

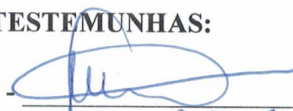
Assinado digitalmente por JOSE
VALMIR DOS PASSOS:11656778572

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Sócio Administrador da CAT
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


I -

CPF


047.319.975-00

II -

CPF


00600169570



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DO PREFEITO

Rua Antônio Batista, nº105 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE
CEP: 49930-000 - Fone(79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20

DECRETO Nº 050, DE 08 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre Nomeação em Cargo em Comissão de Secretária Municipal de Controle Interno e dá outras Providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 67, da Lei Orgânica Municipal, resolve

NOMEAR:

Art. 1º Fica nomeada **JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA**, inscrita no CPF sob o nº: 042.263.845-55 e portadora de RG nº 22925546 SSP/SE, para exercer o Cargo em Comissão de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO** símbolo CC-01.

Art. 2º. O presente DECRETO entra em vigor na data da sua publicação,

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

Gabinete da Prefeita Municipal de Cedro de São João/SE, 08 de janeiro de 2021.

LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal de Cedro de São João





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Rua Antônio Batista, nº105 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE
CEP: 49930-000 - Fone (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20
E-mail: gabinete@cedrodesaojoao.se.gov.br

DECRETO Nº 002 DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

Cria e Designa a Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio para atuarem em licitações na modalidade de pregão presencial e eletrônico no âmbito da Prefeitura do Município de Cedro de São João, Estado de Sergipe, Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João e do Fundo Municipal de Assistência Social de Cedro de São João e dá providências correlatas.

A Prefeita de Cedro de São João/SE, no uso de suas atribuições conferida pela Lei Orgânica do Município, a Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições conferida pela Lei Municipal nº 116/2011 e o Gestor do Fundo Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições conferida pela Lei Municipal nº 07/1995, cumprem o Art. 51, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações) e ao Decreto Municipal nº 41/2020, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002.

RESOLVEM:

Art. 1º. Cria e Designa para atuar como Pregoeiro em Licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Cedro de São João, Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João e do Fundo Municipal de Assistência Social de Cedro de São João, a servidora:

JULIANY SANTOS DA ROCHA - CPF Nº 047.319.975-00

Parágrafo único. O edital da licitação indicará em cada certame o Pregoeiro.

Art. 2º. Ficam indicados para atuarem como membros da Equipe de Apoio em licitações na modalidade pregão, no âmbito da Prefeitura do Município de Cedro de São João, Fundo Municipal de Saúde de Cedro de



decretos



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO
GABINETE DA PREFEITA

Rua Antônio Batista, nº105 - Bairro Centro - Cedro de São João/SE
CEP: 49930-000 - Fone (79) 3347-1230 CNPJ nº 13.117.601/0001-20
E-mail: gabinete@cedrodesaojoao.se.gov.br

São João e do Fundo Municipal de Assistência Social de Cedro de São João,
os servidores:

DANTON RAMOS ROCHA - CPF Nº 006.001.695-70
EVERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF Nº 266.353.805-15
JOSÉ NETO RODRIGUES CRUZ - CPF Nº 661.524.295-87
IRLEY MICKAELLE ALVES MARTINS - CPF Nº 027.014.785-37

Art. 3º. As atribuições do Pregoeiro e dos membros da Equipe de Apoio estão definidas no Decreto Municipal nº 041 de 18 de junho de 2020.

Art. 4º. O Pregoeiro e membros da equipe de apoio descrito no artigo 1º deste decreto receberá um adicional como remuneração no valor referente a 01 (um) salário mínimo.

Art. 5º. Na hipótese de algum dos integrantes já fazer parte de alguma comissão não receberá em duplicidade a gratificação, conforme mencionado no art. anterior.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita do Município de Cedro de São João/SE, em 02 de janeiro de 2023.

LAYANA SOARES DA
COSTA:02337736
571

Assinado de forma digital
por LAYANA SOARES DA
COSTA:02337736571
Data: 2023.01.02 10:48:02
-02'02'

LAYANA SOARES DA COSTA
Prefeita Municipal

SIMONE DA COSTA ALVES
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
Gestora do Fundo Municipal de Saúde



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO: SERGIPE
MUNICÍPIO: CEDRO DE SAO JOAO

Relatório Anual de Gestão 2023

MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
Secretário(a) de Saúde

Sumário

1. Identificação

- 1.1. Informações Territoriais
- 1.2. Secretaria de Saúde
- 1.3. Informações da Gestão
- 1.4. Fundo de Saúde
- 1.5. Plano de Saúde
- 1.6. Informações sobre Regionalização
- 1.7. Conselho de Saúde
- 1.8. Casa Legislativa

2. Introdução

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- 3.1. População estimada por sexo e faixa etária
- 3.2. Nascidos Vivos
- 3.3. Principais causas de internação
- 3.4. Mortalidade por grupos de causas

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

- 4.1. Produção de Atenção Básica
- 4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos
- 4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização
- 4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos
- 4.5. Produção de Assistência Farmacêutica
- 4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- 5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão
- 5.2. Por natureza jurídica
- 5.3. Consórcios em saúde

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

7. Programação Anual de Saúde - PAS

- 7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

9. Execução Orçamentária e Financeira

- 9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica
- 9.2. Indicadores financeiros
- 9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)
- 9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho
- 9.5. Covid-19 Repasse União
- 9.6. Covid-19 Recursos Próprios
- 9.7. Covid-19 Repasse Estadual

10. Auditorias

11. Análises e Considerações Gerais

12. Recomendações para o Próximo Exercício

1. Identificação

1.1. Informações Territoriais

UF	SE
Município	CEDRO DE SÃO JOÃO
Região de Saúde	Propriá
Área	79,59 Km²
População	5.391 Hab
Densidade Populacional	68 Hab/Km²

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 27/01/2024

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Número CNES	6234283
CNPJ	A informação não foi identificada na base de dados
CNPJ da Mantenedora	13117601000120
Endereço	PRACA JONAS TRINDADE 49
Email	cedrodesaajoao.saude@yahoo.com.br
Telefone	00 00000000

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 27/01/2024

1.3. Informações da Gestão

Prefeito(a)	LAYANA SOARES DA COSTA
Secretário(a) de Saúde em Exercício	MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
E-mail secretário(a)	contabil@catconsultoria.com.br
Telefone secretário(a)	7932150549

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 27/01/2024

1.4. Fundo de Saúde

Instrumento de criação	LEI
Data de criação	10/1995
CNPJ	11.429.318/0001-09
Natureza Jurídica	FUNDO PUBLICO DA ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
Nome do Gestor do Fundo	Marina Luiza Rocha Cruz

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 27/01/2024

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde	2022-2025
Status do Plano	Aprovado

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Data da consulta: 17/05/2022

1.6. Informações sobre Regionalização

Região de Saúde: Propriá

Município	Área (Km²)	População (Hab)	Densidade
AMPARO DE SÃO FRANCISCO	35.173	2170	61,70
AQUIDABÃ	357.003	20131	56,39
BREJO GRANDE	149.952	7841	52,29
CANHOPA	170.052	3791	22,29
CEDRO DE SÃO JOÃO	79.594	5391	67,73

ILHA DAS FLORES	52.816	8321	157,55
JAPOATÃ	420.491	13407	31,88
MALHADA DOS BOIS	62.372	3579	57,38
MURIBECA	79.147	7822	98,83
NEÓPOLIS	259.334	16426	63,34
NOSSA SENHORA DE LOURDES	80.421	6268	77,94
PACATUBA	363.761	12502	34,37
PRÓPRIÁ	95.041	26618	280,07
SANTANA DO SÃO FRANCISCO	46.34	7346	158,52
SÃO FRANCISCO	82.565	3243	39,28
TELHA	49.452	3274	66,21

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)

Ano de referência: 2022

1.7. Conselho de Saúde

Instrumento Legal de Criação	LEI	
Endereço	Praça do Cruzeiro Redondo	
E-mail		
Telefone		
Nome do Presidente	Jonedir Rocha	
Número de conselheiros por segmento	Usuários	8
	Governo	2
	Trabalhadores	4
	Prestadores	2

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Ano de referência:

1.8. Casa Legislativa

1º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

2º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

3º RDQA

Data de Apresentação na Casa Legislativa

• Considerações

O Presente documento vem de encontro ao cumprimento da Lei organizativa do Sistema Único de Saúde, em especial à Lei Complementar 141/12. Desta maneira, é apresentado o Relatório Anual de Gestão de 2023.

2. Introdução

- Análises e Considerações sobre Introdução

A Secretaria Municipal de Saúde de Cedro de São João - SE, apresenta o Relatório Anual de Gestão de 2023, com o objetivo de prestar contas e tornar público as ações realizadas. O RAG está em consonância com a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, que estabelece as Diretrizes para o processo de Planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como com o Artigo nº 36, da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou o § 3º do Artigo 198 da Constituição Federal que trata da Transparência, Visibilidade, Fiscalização, Avaliação e Controle da Gestão da Saúde. Este Relatório de Prestação de Contas foi construído com objetivo de atender à estrutura proposta pelo Sistema DigiSUS Gestor, Módulo Planejamento, instituído pela Portaria GM/MS nº 750, de 29 de Abril de 2019, que substituiu o Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) e trouxe a obrigatoriedade da utilização pelos Estados, Municípios e Distrito Federal na elaboração dos Relatórios Quadrimestrais e Anual de Gestão no âmbito do SUS. Por conseguinte, o RAG é enviado ao Conselho de Saúde do município de Cedro de São João, Sergipe, por meio do DigiSUS Gestor para inclusão da análise e apreciação (art. 41 da Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012).

3. Dados Demográficos e de Morbimortalidade

A disponibilização dos dados do SINASC, SIM e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DAENT/SVSA e DRAC/SAES

3.1. População estimada por sexo e faixa etária

Não foi possível carregar os dados para a População estimada por sexo e faixa etária.

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2023
-------------------	------

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC)

Data da consulta: .

3.3. Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10.

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: .

Obs.: A atualização dos valores relativos ao último período ocorrem simultaneamente ao carregamento dos dados no Tabnet/DATASUS.

3.4. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes, segundo capítulo CID-10

Erro ao recuperar dados TabNet. Code http: 0

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)

Data da consulta: .

- Análises e Considerações sobre Dados Demográficos e de Morbimortalidade

De acordo com os dados, a maioria da população segue com o gênero feminino. As principais causas de internação se devem a fatores de gravidez no parto e puerpério. E dados da mortalidade se dá por causas de doenças do aparelho circulatório.

4. Dados da Produção de Serviços no SUS

A disponibilização dos dados do SIS AB, SIA e SIH, no DGMP, depende do prazo de publicação, respectivamente, pelos DESF/SAPS e DRAC/SAES

4.1. Produção de Atenção Básica

Tipo de Produção	Quantidade
Visita Domiciliar	33.638
Atendimento Individual	9.397
Procedimento	20.968
Atendimento Odontológico	2.538

Fonte: Sistema de informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	-	-	-	-
03 Procedimentos clínicos	-	-	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/03/2024.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	Qtd. aprovada	Valor aprovado
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	1036	-
Sistema de Informações Hospitalares		
Forma de Organização	AIH Pagas	Valor total
---	---	---

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Data da consulta: 20/03/2024.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	540	845,10	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	8774	17605,48	-	-
03 Procedimentos clínicos	9184	44991,98	-	-
04 Procedimentos cirúrgicos	-	-	-	-
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	-	-
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	145	21750,00	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	18643	85192,56	-	-

4.5. Produção de Assistência Farmacêutica

Esse item refere-se ao componente especializado da assistência farmacêutica, sob gestão da esfera estadual.
Portanto, não há produção sob gestão municipal.

4.6. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	204	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	667	-
Total	871	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Data da consulta: 20/03/2024.

• Análises e Considerações sobre Dados da Produção de Serviços no SUS

As informações da produção das ações e serviços de saúde do SUS deste capítulo são extraídas das seguintes bases oficiais:

- SISAB: O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica que foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica. O SISAB integra a estratégia do Departamento de Saúde da Família (DESF/SAPS/MS) denominada e-SUS Atenção Primária (e-SUS APS), que propõe o incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho. O e-SUS APS realiza a captação de dados de três maneiras: Coleta de Dados Simplificado (CDS); Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC); e Aplicativos (App) para dispositivos móveis, como o e-SUS Território e Atividade Coletiva.
- SIA: O Sistema de Informações Ambulatoriais, instituído pela Portaria GM/MS nº 896 de 29 de junho de 1990, que permite o processamento das informações dos Procedimentos Ambulatoriais, realizados no SUS e prestadores contratados/conveniados pelo SUS.
- SIH: O Sistema de Informações Hospitalares, é responsável pela captação das internações hospitalares, seja nos hospitais públicos e nos hospitais privados conveniados pelo SUS, e tem seu funcionamento baseado na Autorização de Internação Hospitalar (AIH). A AIH é um documento hábil para identificar o paciente e os serviços prestados sob o regime de internação hospitalar e fornecer informações para o gerenciamento do SIH.

5. Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

5.1. Por tipo de estabelecimento e gestão

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por tipo de estabelecimentos				
Tipo de Estabelecimento	Dupla	Estadual	Municipal	Total
CONSULTORIO ISOLADO	0	0	1	1
POLO ACADEMIA DA SAUDE	0	0	1	1
POSTO DE SAUDE	0	0	1	1
CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	0	0	1	1
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	0	0	3	3
CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	0	0	1	1
CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0	0	1	1
Total	0	0	9	9

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 27/01/2024.

5.2. Por natureza jurídica

Período 12/2023

Rede física de estabelecimentos de saúde por natureza jurídica				
Natureza Jurídica	Municipal	Estadual	Dupla	Total
ADMINISTRACAO PUBLICA				
MUNICIPIO	9	0	0	9
Total	9	0	0	9

Observação: Os dados apresentados referem-se ao número de estabelecimentos de saúde públicos ou prestadores de serviços ao SUS

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)

Data da consulta: 27/01/2024.

5.3. Consórcios em saúde

Período 2023

Participação em consórcios			
CNPJ	Natureza	Area de atuação	Participantes
28715986000103	Direito Privado	Compra de medicamentos	SE / CEDRO DE SÃO JOÃO

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 27/01/2024.

- Análises e Considerações sobre Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

Cedro de São João possui uma rede física e estrutural que contempla as principais necessidades básicas de saúde da população. Os diversos estabelecimentos incorporam profissionais que atuam de forma descentralizada no âmbito da APS.

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

A disponibilização dos dados do SCNES, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DRAC/SAES.

Período 02/2023

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	1	0	5	17	13

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	CBOs médicos	CBOs enfermeiro	CBOs (outros) nível superior	CBOs (outros) nível médio	CBOs ACS
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	7	9	19	28	2

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 21/03/2024.

Postos de trabalho ocupados, por ocupação e forma de contratação						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2019	2020	2021	2022	
Pública (NJ grupo 1)	Estatutários e empregados públicos (0101, 0102)	36	40	42	50	

Postos de trabalho ocupados, por Contrato Temporário e Cargos em Comissão						
Adm. do Estabelecimento	Formas de contratação	2019	2020	2021	2022	
Pública (NJ grupo 1)	Contratos temporários e cargos em comissão (010301, 010302, 0104)	58	53	86	96	

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Data da consulta: 21/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

O município incorpora em grande parte o formato de contratação temporária, seguidos de Estatutários e empregados públicos.

7. Programação Anual de Saúde - PAS

7.1. Diretrizes, objetivos, metas e indicadores

DIRETRIZ Nº 1 - UNIDADES DE SAÚDE									
OBJETIVO Nº 1.1 - Criação de uma sala para reuniões das equipes de saúde e projetos.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Disponibilizar uma sala na unidade de saúde para realização de reuniões e encontros dos projetos.	Melhoria das ações das equipes e mais participação nos projetos.	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Melhoria das ações das equipes e mais participação nos projetos.									
OBJETIVO Nº 1.2 - Criação das salas de observação e estabilização nas unidades de saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Formar uma sala própria para que haja resolução dos problemas, diminuindo as internações hospitalares.	Diminuição do número de internações hospitalares.	Percentual		0,00	90,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Diminuição do número de internações hospitalares.									
OBJETIVO Nº 1.3 - Criação do Centro de Reabilitação e Especialidades.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Criação do Centro de Reabilitação e Especialidades.	Ter um espaço adequado para os atendimentos das especialidades e os profissionais que cuidam da reabilitação dos usuários.	Percentual		0,00	100,00	65,00	Percentual	65,00	100,00
Ação Nº 1 - Melhoria do atendimento e do serviço ofertado.									
OBJETIVO Nº 1.4 - Aquisição de novos materiais permanentes das unidades de saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Oferecer mais conforto aos profissionais e usuários que frequentam as unidades de saúde.	Renovar os materiais das unidades para melhoria do atendimento e da espera nas unidades de saúde.	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	50,00	71,43
Ação Nº 1 - Renovar os materiais das unidades para melhoria do atendimento e da espera nas unidades de saúde.									
OBJETIVO Nº 1.5 - Construção da sede própria do posto São Sebastião.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Continuidade do serviço, tendo sede própria seguindo as normas de funcionamento.	Melhoria do atendimento ofertado.	Percentual		0,00	90,00	30,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Melhoria do atendimento ofertado.									
OBJETIVO Nº 1.6 - Disponibilidade de transporte para deslocamento dos profissionais no próprio povoado.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Disponibilidade de transporte para deslocamento dos profissionais no próprio povoado.	Tempo de deslocamento para as visitas diminuídos	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	70,00	100,00
Ação Nº 1 - Tempo de deslocamento para as visitas diminuídos									
DIRETRIZ Nº 2 - IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS REDES DE ATENÇÃO PRIORITÁRIAS.									

OBJETIVO Nº 2.1 - Fortalecer os serviços de Saúde Mental do município (CAPS e Ambulatório)									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Elaborar planos de ações anuais, voltados para divulgação e fortalecimento da rede de Saúde Mental entre as diversas instituições e dispositivos das Redes assistenciais do município.	Percentual de atendimentos voltados à SM na AB; Taxa de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social; Índice de usuários assistidos pelo CAPS.	Percentual		0,00	80,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Percentual de atendimentos voltados à SM na AB; Taxa de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social; Índice de usuários assistidos pelo CAPS.									
OBJETIVO Nº 2.2 - Ampliar as ações do Programa Amamenta e Alimenta Brasil									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Desenvolver ações da saúde voltadas à gestantes, puérperas e lactantes.	Proporção de gestantes, puérperas e lactantes acompanhadas pela ESF	Percentual		0,00	100,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Proporção de gestantes, puérperas e lactantes acompanhadas pela ESF.									
OBJETIVO Nº 2.3 - Fortalecer e implementar os grupos de atenção à saúde do idoso.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Potencializar a realização de ações descentralizadas para a melhoria e qualidade de vida do idoso.	Percentual de qualidade de vida do idoso; Índice de idosos cadastrados no Serviço Público municipal; Cobertura do acompanhamento dos grupos prioritários.	Percentual		0,00	80,00	60,00	Percentual	50,00	83,33
Ação Nº 1 - Percentual de qualidade de vida do idoso; Índice de idosos cadastrados no Serviço Público municipal; Cobertura do acompanhamento dos grupos prioritários.									
OBJETIVO Nº 2.4 - Formar gestores e profissionais de saúde para atuação nos atendimentos às questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e situações de vulnerabilidade.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Sensibilizar e formar gestores e profissionais de saúde, promovendo a humanização nos diferentes níveis de atendimento, através de parcerias governamentais e sociedade civil com relação às questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e situações de vulnerabilidade.	Adoção e implementação das políticas de saúde LGBTQIA+ conforme a política nacional de atenção integral para a população LGBTQIA+.	Percentual		0,00	90,00	50,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Adoção e implementação das políticas de saúde LGBTQIA+ conforme a política nacional de atenção integral para a população LGBTQIA+.									
OBJETIVO Nº 2.5 - Garantir ao apoio técnico e institucional aos movimentos sociais LGBTQIA+ para fortalecimento da divulgação do direito à saúde e em Defesa do SUS									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Movimentos sociais apoiados tecnicamente no fortalecimento da divulgação do direito à saúde e em Defesa do SUS.	Reconhecimento dos movimentos sociais na promoção da cidadania.	Percentual		0,00	80,00	50,00	Percentual	10,00	20,00
Ação Nº 1 - Reconhecimento dos movimentos sociais na promoção da cidadania.									
DIRETRIZ Nº 3 - AMPLIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS.									

OBJETIVO Nº 3.1 - Implantação de Horta Medicinal nas Unidades de Saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Disponibilizar para os usuários e profissionais de saúde do SUS fitoterápicos e plantas medicinais como prática alternativa ao tratamento de doenças.	Usuários dos SUS que frequentam as UBS's. Sistema Hórus.	Percentual		0,00	75,00	30,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Usuários dos SUS que frequentam as UBS's. Sistema Hórus.									
OBJETIVO Nº 3.2 - Criação de um planejamento anual de ações educativas, através de uma equipe intersetorial, para promoção da saúde dos servidores municipais.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Redução de espaços entre os profissionais dos setores na formulação de práticas educativas, tratando das necessidades dos trabalhadores de forma ampla.	Número de servidores orientados por tema durante o ano.	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00
Ação Nº 1 - Número de servidores orientados por tema durante o ano.									
OBJETIVO Nº 3.3 - Ofertar capacitações a nível municipal e intermunicipal para os profissionais de saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar e atualizar o conhecimento dos profissionais de saúde do município.	Quantidade de servidores capacitados SMS.	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	30,00	60,00
Ação Nº 1 - Quantidade de servidores capacitados SMS.									
OBJETIVO Nº 3.4 - Projeto "Desembrulhe menos, descasque mais".									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Proporcionar mais informações a respeito da alimentação saudável.	Alta prevalência de obesidade no município.	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Alta prevalência de obesidade no município.									
OBJETIVO Nº 3.5 - Projeto Criança Ativa, Criança Saudável.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realizar ações nas escolas como forma de orientação e atividades práticas juntamente com a equipe escolar.	Obesidade infantil; Alto índice de sedentarismo; Uso exacerbado das tecnologias.	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	50,00	71,43
Ação Nº 1 - - Obesidade infantil. - Alto índice de sedentarismo. - Uso exacerbado das tecnologias.									
OBJETIVO Nº 3.6 - Reforma da Academia de Saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Melhorar e ampliar a realização de projetos e ações realizadas no estabelecimento.	Estrutura atual inapropriada para a execução de atividades.	Percentual		0,00	100,00	100,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Estrutura atual inapropriada para a execução de atividades.									
DIRETRIZ Nº 4 - SISTEMA DE REGULAÇÃO PRÓPRIO E CONTRATUALIZADO									

OBJETIVO Nº 4.1 - Entregar exames em tempo ágil.										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Implementar um sistema de laudos digitais para emissão de laudos e garantir que os resultados dos exames laboratoriais sejam entregues em no máximo 07 dias corridos.	Atraso na entrega dos resultados.	Percentual		0,00	100,00	65,00	Percentual	50,00	76,92	
Ação Nº 1 - Atraso na entrega dos resultados.										
OBJETIVO Nº 4.2 - Aumento da eficiência na realização dos procedimentos dos testes e agilidade na entrega dos resultados.										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos, para realizações dos exames laboratoriais.	Déficit de equipamentos.	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	50,00	71,43	
Ação Nº 1 - Déficit de equipamentos.										
OBJETIVO Nº 4.3 - Atender público alvo.										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Implementar a realização de exames laboratoriais hormonais.	Demanda reprimida / SISREGIII.	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	0	0	
Ação Nº 1 - Demanda reprimida / SISREGIII.										
OBJETIVO Nº 4.4 - Diminuir o número de usuários nas UBS.										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Centralizar a regulação municipal das especialidades médicas ofertadas pelo município.	Superlotação das UBS.	Percentual		0,00	100,00	60,00	Percentual	60,00	100,00	
Ação Nº 1 - Superlotação das UBS.										
OBJETIVO Nº 4.5 - Diminuir e facilitar a fila de atendimento e descentralização a alta demanda das UBS.										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Implementar um Centro de Especialidades médicas.	Superlotação das UBS	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	50,00	100,00	
Ação Nº 1 - Superlotação das UBS.										
OBJETIVO Nº 4.6 - Aprimorar a programação pactuada integrada (PPI) na oferta dos procedimentos de média de alta complexidade para os usuários do SUS										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Diminuir o tempo de espera para consultas com especialistas a depender do grau de urgência e necessidade	Número de pacientes atendidos	Percentual		0,00	100,00	60,00	Percentual	40,00	66,67	
Ação Nº 1 - - Número de pacientes atendidos										
2. Garantir um tempo hábil a realização de exames de alta complexidade	Número de pacientes atendidos	Percentual		0,00	100,00	50,00	Percentual	35,00	70,00	
Ação Nº 1 - - Número de pacientes atendidos										
DIRETRIZ Nº 5 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA, SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR)										
OBJETIVO Nº 5.1 - Projeto Uso e Descarte de Medicamentos										
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS	
1. Combate ao uso indiscriminado de medicamentos; Fixação de recipientes para descarte de medicações vencidas nas Unidades de Saúde; Educação em Saúde.	Prescrição de medicamentos; Sistema Horus.	Percentual		0,00	100,00	65,00	Percentual	0	0	
Ação Nº 1 - - Prescrição de medicamentos. - Sistema Horus.										

OBJETIVO Nº 5.2 - Estruturação da Equipe de Vigilância Sanitária Municipal.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Fortalecer a fiscalização e orientação junto aos setores do comércio local; Conscientizar o público-alvo e população em geral quanto o papel da VISA.	SMS e VISA.	Percentual		0,00	100,00	80,00	Percentual	20,00	25,00
Ação Nº 1 - - SMS. - VISA.									
OBJETIVO Nº 5.3 - Implantação do Programa de Combate a Esquistossomose.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Educar e orientar a população quanto a prevenção da Esquistossomose com realização de exame laboratorial para detecção do parasita e tratamento dos infectados.	Quantitativo de casos da rede básica e número de pacientes tratados pelas Endemias.	Percentual		0,00	75,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - - Quantitativo de casos da rede básica. - Número de pacientes tratados pelas Endemias.									
OBJETIVO Nº 5.4 - Fortalecimento da Atividade Laboral nas Unidades.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Proporcionar momentos de atividade laboral nas unidades para os profissionais de saúde e usuários em espera por atendimento.	Academia de Saúde e UBS's.	Percentual		0,00	100,00	80,00	Percentual	80,00	100,00
Ação Nº 1 - Academia de Saúde. UBS's.									
OBJETIVO Nº 5.5 - Implantar um observatório para diagnóstico da Vigilância em Saúde dinâmico, monitoramento e planejamento.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Observatório da Vigilância em Saúde	Número de observatório implantado	Número		0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Número de observatório implantado									
OBJETIVO Nº 5.6 - Realizar ações de educação em saúde e campanhas no âmbito da vigilância em saúde.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Execução de ações de educação em saúde e campanhas no campo da vigilância em saúde	Número de ações de educação em saúde realizadas	Número		0	50	25	Número	10,00	40,00
Ação Nº 1 - Número de ações de educação em saúde realizadas									
OBJETIVO Nº 5.7 - Implementar o CIEVS (Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde) físico, fortalecendo as respostas nas emergências de Saúde Pública									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementação do CIEVS com técnico responsável	Número de setor implementado	Número		0	1	0	Número	0	0
Ação Nº 1 - Número de setor implementado.									
OBJETIVO Nº 5.8 - Implantar a COVISA (Coordenadoria de Vigilância em Saúde) para integrar as ações com a Rede de Atenção Primária									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ações integradas entre COVISA e REAP	Número de ações realizadas de forma integradas entre COVISA e REAP	Número		0	10	5	Número	0	0
Ação Nº 1 - Número de ações realizadas de forma integradas entre COVISA e REAP.									
OBJETIVO Nº 5.9 - Implementar na rede de Atenção à Saúde, as Linhas de Cuidado, Notificações e monitoramento em TB/HAN, Arboviroses (dengue, Zika vírus, febre de chikungunya), Prevenção de Violências e Acidentes de trânsito, IST, HIV/AIDS, Hepatites Virais, Imunopreviníveis, Influenza, Meningite, DTHA, Surtos, doenças emergentes e zoonose									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS

1. Implementação das Linhas de Cuidado, Notificações e monitoramento na rede de Atenção à Saúde.	Percentual de unidades de Saúde da Rede de Atenção à Saúde que realizam notificações e monitoramento mensal	Percentual		0,00	100,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
--	---	------------	--	------	--------	-------	------------	-------	--------

Ação Nº 1 - Percentual de unidades de Saúde da Rede de Atenção à Saúde que realizam notificações e monitoramento mensal

DIRETRIZ Nº 6 - QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO Nº 6.1 - Implantar oficinas fixas para sensibilizar os profissionais que lidam com pacientes usuários de psicotrópicos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitar as ESF com conhecimento sobre os efeitos medicamentosos em usuários que fazem uso abusivo de indevido de medicamentos controlados	-Sistema de informação HORUS - Número de receitas controladas dispensadas mensalmente pela SMS	Percentual		0,00	70,00	45,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - -Sistema de informação HORUS -Número de receitas controladas dispensadas mensalmente pela SMS.

2. Desenvolver ações de assistência farmacêutica para atender a a população.	Número de pacientes atendidos e mensurar gráficos	Percentual		0,00	100,00	60,00	Percentual	0	0
--	---	------------	--	------	--------	-------	------------	---	---

Ação Nº 1 - -Número de pacientes atendidos. -Mensurar gráficos

OBJETIVO Nº 6.2 - Implantar um serviço de Educação permanente

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitação continuada, a cada mês, com grupos de profissionais por área de conhecimento.	Lista de presença e número de profissionais participantes.	Número		0	1	1	Número	1,00	100,00

Ação Nº 1 - -Lista de presença - Número de profissionais participantes.

2. Solicitar capacitações a SES para profissionais que estarão envolvidos no Projeto de Educação Permanente.	Percentual de profissionais que foram capacitados.	Número		1	1	1	Número	1,00	100,00
--	--	--------	--	---	---	---	--------	------	--------

Ação Nº 1 - Percentual de profissionais que foram capacitados.

OBJETIVO Nº 6.3 - Criação de Lei de Plano de Cargos e Salários para os Servidores da Saúde.

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementar a Lei de Cargos e Salários, valorizando e motivando os profissionais	Projeto de Lei (PL)	Percentual		0,00	100,00	30,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - Projeto de Lei (PL).

OBJETIVO Nº 6.4 - Fortalecer a articulação do eixo ensino-serviço com instituições formadoras e entidades afins

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliação de estudantes recebidos pela rede	Percentual de ampliação de estudantes na rede	Percentual		0,00	20,00	10,00	Percentual	10,00	100,00

Ação Nº 1 - Percentual de ampliação de estudantes na rede.

OBJETIVO Nº 6.5 - Fomentar a Política Nacional de Educação Popular em Saúde – PNEP

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Implementação do Projeto de Contação de Histórias	Número de Projeto de Contação de Histórias implementado	Número		0	1	1	Número	0	0

Ação Nº 1 - Número de Projeto de Contação de Histórias implementado .

OBJETIVO Nº 6.6 - Fortalecer a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ofertar oficinas de Práticas Integrativas e Complementares;	Número de turmas ofertadas	Número		0	6	4	Número	0	0

Ação Nº 1 - Número de turmas ofertadas.

OBJETIVO Nº 6.7 - Implantar o Projeto SUS Musical

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização de intervenções musicais	Número de intervenções musicais	Número		0	96	48	Número	0	0
Ação Nº 1 - Número de intervenções musicais.									

DIRETRIZ Nº 7 - POTENCIALIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

OBJETIVO Nº 7.1 - Qualificar a Atenção Primária à Saúde por meio da Intensificação dos princípios do SUS e priorizar as ações de promoção e prevenção

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Potencializar as ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, a partir das necessidades dos usuários.	Porcentagem de tratamentos concluídos.	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	50,00	71,43
Ação Nº 1 - Porcentagem de tratamentos concluídos.									

OBJETIVO Nº 7.2 - Qualificar a produção de informação na Atenção Básica

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Melhoria da produção da informação das ESF	Percentual de produção informadas por ESF	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	50,00	71,43
Ação Nº 1 - Percentual de produção informadas por ESF.									

OBJETIVO Nº 7.3 - Monitorar, através de Sala de Situação das ESF, os casos de Câncer de Colo do Útero e de Mama nos territórios

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Melhoria do cuidado aos casos de câncer de colo do útero e de mama nos territórios das USF	Monitoramento dos casos de câncer de colo de útero e mama pelas ESF no território	Percentual		0,00	100,00	80,00	Percentual	20,00	25,00
Ação Nº 1 - Monitoramento dos casos de câncer de colo de útero e mama pelas ESF no território.									

OBJETIVO Nº 7.4 - Qualificar o cuidado para HAS, DM, DCV

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Garantia de apoio aos profissionais quanto linha de cuidado à saúde do adulto e do idoso	Nº de reuniões de apoio matricial realizados pelo Programa de Saúde do Adulto e Idoso nas ESF	Número		0	12	6	Número	6,00	100,00
Ação Nº 1 - Nº de reuniões de apoio matricial realizados pelo Programa de Saúde do Adulto e Idoso nas ESF.									

OBJETIVO Nº 7.5 - Implementar ações de fortalecimento ao cuidado à Saúde do homem

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização de ações voltadas para este público.	Número de seminários realizados com cronograma de ações de implementação elaborado.	Número		0	2	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Nº seminário realizado com cronograma de ações de implementação elaborado.									

OBJETIVO Nº 7.6 - Ampliar as ações de prevenção e de diagnóstico do Câncer de Boca

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização de ações de promoção, prevenção e de diagnóstico do câncer de boca	Nº de ações realizadas por ano	Número		0	4	2	Número	1,00	50,00
Ação Nº 1 - Nº de ações realizadas por ano.									

OBJETIVO Nº 7.7 - Promover ações intra e intersetoriais voltadas para a Saúde Integral do Adolescente (PSE)

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliação do acesso do adolescente na Atenção Básica	Nº de ações realizadas ao público adolescente nas escolas PSE pela AB	Número		0	10	5	Número	4,00	80,00
Ação Nº 1 - Nº de ações realizadas ao público adolescente nas escolas PSE pela AB.									

OBJETIVO Nº 7.8 - Remapear o território adstrito às Unidades de Saúde da Família									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização de mapeamento do território adstrito das USF	Percentual de famílias cadastradas no SIS-AB	Percentual		0,00	80,00	60,00	Percentual	60,00	100,00
Ação Nº 1 - Percentual de famílias cadastradas no SIS-AB.									
OBJETIVO Nº 7.9 - Reorganizar o Programa de Monitoramento Glicêmico na ESF									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Qualificação dos profissionais para o atendimento aos diabéticos.	Percentual de equipes capacitadas no novo protocolo	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Percentual de equipes capacitadas no novo protocolo.									
DIRETRIZ Nº 8 - POTENCIALIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
OBJETIVO Nº 8.1 - Sensibilizar a gestão referente a importância do aumento dos atendimentos cardiológicos									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Sensibilizar a gestão referente a importância do aumento dos atendimentos cardiológicos	Número de consultas ofertadas /SISREG	Percentual		0,00	100,00	70,00	Percentual	70,00	100,00
Ação Nº 1 - Número de consultas ofertadas /SISREG.									
OBJETIVO Nº 8.2 - Contratar um Médico Ginecologista									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Através de contrato temporário	A demanda reprimida do sistema Acone	Número		0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - A demanda reprimida do sistema Acone.									
OBJETIVO Nº 8.3 - Implementar uma sala de atendimento especializado Multiprofissional									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de materiais lúdicos e educativos para os profissionais	Otimização de uma sala especializada/PTS	Número		0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Otimização de uma sala especializada/PTS.									
OBJETIVO Nº 8.4 - Efetivar a implantação do PROTEJA através da criação do ambulatório de obesidade									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Diminuir os índices de obesidade infantil, e assim proporcionar melhoria na qualidade de vida dos mesmos	Quantidade de ambulatório	Número		0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Quantidade de ambulatório.									
OBJETIVO Nº 8.5 - Implantar um Centro de especialidades Multidisciplinar									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Centralizar os profissionais da Rede Especialidade na oferta dos atendimentos	Demanda reprimida na Atenção Especializada	Número		0	1	1	Número	1,00	100,00
Ação Nº 1 - Demanda reprimida na Atenção Especializada.									
DIRETRIZ Nº 9 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL									

OBJETIVO Nº 9.1 - Fortalecimento da participação dos membros do CMS nos eventos.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Incentivar a participação dos conselheiros e membros nas atividades desenvolvidas pela SMS.	Melhor participação do Conselho	Percentual		0,00	80,00	80,00	Percentual	10,00	12,50
Ação Nº 1 - Melhor participação do Conselho.									
OBJETIVO Nº 9.2 - Levar reuniões e informações do funcionamento da saúde ao território.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Reuniões descentralizadas em bairros, praças, assentamentos.	Iniciar a levar as reuniões ao território.	Percentual		0,00	80,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Iniciar a levar as reuniões ao território.									
OBJETIVO Nº 9.3 - Fortalecer a Ouvidoria SUS na esfera Municipal.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Fortalecer a ouvidoria SUS no município de Cedro de São João	Sistema Ouvidoria SUS; Número de Notificações; Numero de usuários participantes ao ano	Percentual		0,00	100,00	90,00	Percentual	50,00	55,56
Ação Nº 1 - Sistema Ouvidoria SUS; Número de Notificações; Numero de usuários participantes ao ano.									
OBJETIVO Nº 9.4 - Capacitação dos conselheiros a nível municipal.									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Capacitar os conselheiros sobre o funcionamento e financiamento do SUS.	Capacitar os conselheiros	Percentual		0,00	90,00	80,00	Percentual	0	0
Ação Nº 1 - Capacitar os conselheiros.									
OBJETIVO Nº 9.5 - Adquirir sede própria para o Conselho Municipal de Saúde									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Cessão de prédio para sede do CMS	Prédio cedido	Número		0	1	1	Número	0	0
Ação Nº 1 - Prédio cedido.									
OBJETIVO Nº 9.6 - Informatizar e adquirir equipamentos (mobiliário, computador, tv, ar condicionado e bebedouro) para o CMS									
Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Aquisição de equipamentos solicitados	Número de equipamentos adquiridos	Número		0	5	5	Número	3,00	60,00
Ação Nº 1 - Número de equipamentos adquiridos.									
DIRETRIZ Nº 10 - FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUSTENTÁVEL QUE ATENDA AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE									

OBJETIVO Nº 10.1 - Manter atualizados a farmácia básica ao que diz respeito a medicação, fluxos de distribuição com finalidade de melhorar a qualidade e otimização dos recursos

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Manter a farmácia básica atualizada com as medicações necessárias para a rede da AB	Hórus	Percentual		0,00	90,00	60,00	Percentual	45,00	75,00

Ação Nº 1 - Hórus.

OBJETIVO Nº 10.2 - Cumprir os dispositivos legais de ampliação dos recursos financeiros em ações de serviços e saúde

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Ampliar o percentual de recursos aplicados na atenção primária a saúde	DIGISUS	Percentual		0,00	90,00	70,00	Percentual	70,00	100,00

Ação Nº 1 - DIGISUS.

OBJETIVO Nº 10.3 - Finalizar a reforma da Clínica de Saúde da Família da Família do Poço dos Bois

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Necessidade de reforma do estabelecimento de saúde	Adequação e otimização realizada	Percentual		0,00	100,00	100,00	Percentual	50,00	50,00

Ação Nº 1 - Adequação e otimização realizada.

OBJETIVO Nº 10.4 - Buscar novas fontes de financiamento por meio de captação de recursos a nível federal, assim como recursos oriundo de emendas parlamentares

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Déficit de recursos para execução de serviços de saúde	Portarias e custeio do FNS	Percentual		0,00	100,00	85,00	Percentual	65,00	76,47

Ação Nº 1 - Portarias e custeio do FNS.

OBJETIVO Nº 10.5 - Garantir a manutenção preventiva e corretiva das unidades da rede SMS (predial, mobiliário e equipamentos)

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Empresas especializadas contratadas para manutenção de todas as unidades da rede SMS	Percentual das unidades da rede SMS atendidas pelos contratos	Percentual		0,00	100,00	85,00	Percentual	30,00	35,29

Ação Nº 1 - Percentual das unidades da rede SMS atendidas pelos contratos.

OBJETIVO Nº 10.6 - Implementar o controle eletrônico do registro de frequência de servidores

Descrição da Meta	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Unidade de medida	Ano - Linha-Base	Linha-Base	Meta Plano(2022-2025)	Meta 2023	Unidade de medida - Meta	Resultado Anual	% meta alcançada da PAS
1. Realização do cadastro de servidores e acompanhamento das frequências	Cadastrar e acompanhar frequência dos servidores	Percentual		0,00	100,00	85,00	Percentual	0	0

Ação Nº 1 - Cadastrar e acompanhar frequência dos servidores.

Demonstrativo da vinculação das metas anualizadas com a Subfunção

Subfunções	Descrição das Metas por Subfunção	Meta programada para o exercício	Resultados
122 - Administração Geral	Disponibilizar uma sala na unidade de saúde para realização de reuniões e encontros dos projetos.	50,00	50,00
	Realização do cadastro de servidores e acompanhamento das frequências	85,00	0,00
	Empresas especializadas contratadas para manutenção de todas as unidades da rede SMS	85,00	30,00
	Déficit de recursos para execução de serviços de saúde	85,00	65,00
	Necessidade de reforma do estabelecimento de saúde	100,00	50,00
	Ampliar o percentual de recursos aplicados na atenção primária a saúde	70,00	70,00
	Manter a farmácia básica atualizada com as medicações necessárias para a rede da AB	60,00	45,00
	Aquisição de equipamentos solicitados	5	3
	Cessão de prédio para sede do CMS	1	0

Capacitar os conselheiros sobre o funcionamento e financiamento do SUS.	80,00	0,00
Fortalecer a ouvidoria SUS no município de Cedro de São João	90,00	50,00
Reuniões descentralizadas em bairros, praças, assentamentos.	80,00	0,00
Incentivar a participação dos conselheiros e membros nas atividades desenvolvidas pela SMS.	80,00	10,00
Centralizar os profissionais da Rede Especialidade na oferta dos atendimentos	1	1
Diminuir os índices de obesidade infantil, e assim proporcionar melhoria na qualidade de vida dos mesmos	1	1
Aquisição de materiais lúdicos e educativos para os profissionais	1	0
Através de contrato temporário	1	0
Sensibilizar a gestão referente a importância do aumento dos atendimentos cardiológicos	70,00	70,00
Qualificação dos profissionais para o atendimento aos diabéticos.	70,00	0,00
Realização de mapeamento do território adstrito das USF	60,00	60,00
Ampliação do acesso do adolescente na Atenção Básica	5	4
Realização de ações de promoção, prevenção e de diagnóstico do câncer de boca	2	1
Realização de ações voltadas para este público.	2	1
Garantia de apoio aos profissionais quanto linha de cuidado à saúde do adulto e do idoso	6	6
Melhoria do cuidado aos casos de câncer de colo do útero e de mama nos territórios das USF	80,00	20,00
Melhoria da produção da informação das ESF	70,00	50,00
Potencializar as ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, a partir das necessidades dos usuários.	70,00	50,00
Realização de intervenções musicais	48	0
Ofertar oficinas de Práticas Integrativas e Complementares;	4	0
Implementação do Projeto de Contação de Histórias	1	0
Ampliação de estudantes recebidos pela rede	10,00	10,00
Implementar a Lei de Cargos e Salários, valorizando e motivando os profissionais	30,00	0,00
Capacitação continuada, a cada mês, com grupos de profissionais por área de conhecimento.	1	1
Capacitar as ESF com conhecimento sobre os efeitos medicamentosos em usuários que fazem uso abusivo de indevido de medicamentos controlados	45,00	0,00
Implementação das Linhas de Cuidado, Notificações e monitoramento na rede de Atenção à Saúde.	60,00	60,00
Ações integradas entre COVISA e REAP	5	0
Implementação do CIEVS com técnico responsável	0	0
Execução de ações de educação em saúde e campanhas no campo da vigilância em saúde	25	10
Observatório da Vigilância em Saúde	1	0
Proporcionar momentos de atividade laboral nas unidades para os profissionais de saúde e usuários em espera por atendimento.	80,00	80,00
Educar e orientar a população quanto a prevenção da Esquistossomose com realização de exame laboratorial para detecção do parasita e tratamento dos infectados.	60,00	60,00
Fortalecer a fiscalização e orientação junto aos setores do comércio local; Conscientizar o público-alvo e população em geral quanto o papel da VISA.	80,00	20,00
Combate ao uso indiscriminado de medicamentos; Fixação de recipientes para descarte de medicações vencidas nas Unidades de Saúde; Educação em Saúde.	65,00	0,00
Formar uma sala própria para que haja resolução dos problemas, diminuindo as internações hospitalares.	50,00	50,00
Criação do Centro de Reabilitação e Especialidades.	65,00	65,00
Oferecer mais conforto aos profissionais e usuários que frequentam as unidades de saúde.	70,00	50,00
Continuidade do serviço, tendo sede própria seguindo as normas de funcionamento.	30,00	0,00
Disponibilidade de transporte para deslocamento dos profissionais no próprio povoado.	70,00	70,00
Elaborar planos de ações anuais, voltados para divulgação e fortalecimento da rede de Saúde Mental entre as diversas instituições e dispositivos das Redes assistenciais do município.	50,00	50,00
Sensibilizar e formar gestores e profissionais de saúde, promovendo a humanização nos diferentes níveis de atendimento, através de parcerias governamentais e sociedade civil com relação às questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e situações de vulnerabilidade.	50,00	0,00
Movimentos sociais apoiados tecnicamente no fortalecimento da divulgação do direito à saúde e em Defesa do SUS.	50,00	10,00
Redução de espaços entre os profissionais dos setores na formulação de práticas educativas, tratando das necessidades dos trabalhadores de forma ampla.	50,00	50,00
Ampliar e atualizar o conhecimento dos profissionais de saúde do município.	50,00	30,00
Realizar ações nas escolas como forma de orientação e atividades práticas juntamente com a equipe escolar.	70,00	50,00

	Melhorar e ampliar a realização de projetos e ações realizadas no estabelecimento.	100,00	0,00
	Implementar um sistema de laudos digitais para emissão de laudos e garantir que os resultados dos exames laboratoriais sejam entregues em no máximo 07 dias corridos.	65,00	50,00
	Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos, para realizações dos exames laboratoriais.	70,00	50,00
	Implementar a realização de exames laboratoriais hormonais.	50,00	0,00
	Centralizar a regulação municipal das especialidades médicas ofertadas pelo município.	60,00	60,00
	Implementar um Centro de Especialidades médicas.	50,00	50,00
	Diminuir o tempo de espera para consultas com especialistas a depender do grau de urgência e necessidade	60,00	40,00
	Garantir um tempo hábil a realização de exames de alta complexidade	50,00	35,00
	Solicitar capacitações a SES para profissionais que estarão envolvidos no Projeto de Educação Permanente.	1	1
301 - Atenção Básica	Disponibilizar uma sala na unidade de saúde para realização de reuniões e encontros dos projetos.	50,00	50,00
	Realização do cadastro de servidores e acompanhamento das frequências	85,00	0,00
	Empresas especializadas contratadas para manutenção de todas as unidades da rede SMS	85,00	30,00
	Déficit de recursos para execução de serviços de saúde	85,00	65,00
	Necessidade de reforma do estabelecimento de saúde	100,00	50,00
	Ampliar o percentual de recursos aplicados na atenção primária a saúde	70,00	70,00
	Manter a farmácia básica atualizada com as medicações necessárias para a rede da AB	60,00	45,00
	Cessão de prédio para sede do CMS	1	0
	Capacitar os conselheiros sobre o funcionamento e financiamento do SUS.	80,00	0,00
	Reuniões descentralizadas em bairros, praças, assentamentos.	80,00	0,00
	Incentivar a participação dos conselheiros e membros nas atividades desenvolvidas pela SMS.	80,00	10,00
	Centralizar os profissionais da Rede Especialidade na oferta dos atendimentos	1	1
	Diminuir os índices de obesidade infantil, e assim proporcionar melhoria na qualidade de vida dos mesmos	1	1
	Aquisição de materiais lúdicos e educativos para os profissionais	1	0
	Através de contrato temporário	1	0
	Sensibilizar a gestão referente a importância do aumento dos atendimentos cardiológicos	70,00	70,00
	Qualificação dos profissionais para o atendimento aos diabéticos.	70,00	0,00
	Realização de mapeamento do território adstrito das USF	60,00	60,00
	Ampliação do acesso do adolescente na Atenção Básica	5	4
	Realização de ações de promoção, prevenção e de diagnóstico do câncer de boca	2	1
	Realização de ações voltadas para este público.	2	1
	Garantia de apoio aos profissionais quanto linha de cuidado à saúde do adulto e do idoso	6	6
	Melhoria do cuidado aos casos de câncer de colo do útero e de mama nos territórios das USF	80,00	20,00
	Melhoria da produção da informação das ESF	70,00	50,00
	Potencializar as ações e serviços da Atenção Primária à Saúde, a partir das necessidades dos usuários.	70,00	50,00
	Realização de intervenções musicais	48	0
	Ofertar oficinas de Práticas Integrativas e Complementares;	4	0
	Implementação do Projeto de Contação de Histórias	1	0
	Ampliação de estudantes recebidos pela rede	10,00	10,00
	Capacitação continuada, a cada mês, com grupos de profissionais por área de conhecimento.	1	1
	Capacitar as ESF com conhecimento sobre os efeitos medicamentosos em usuários que fazem uso abusivo de indevido de medicamentos controlados	45,00	0,00
	Implementação das Linhas de Cuidado, Notificações e monitoramento na rede de Atenção à Saúde.	60,00	60,00
	Implementação do CIEVS com técnico responsável	0	0
Proporcionar momentos de atividade laboral nas unidades para os profissionais de saúde e usuários em espera por atendimento.	80,00	80,00	
Combate ao uso indiscriminado de medicamentos; Fixação de recipientes para descarte de medicações vencidas nas Unidades de Saúde; Educação em Saúde.	65,00	0,00	
Formar uma sala própria para que haja resolução dos problemas, diminuindo as internações hospitalares.	50,00	50,00	
Criação do Centro de Reabilitação e Especialidades.	65,00	65,00	
Oferecer mais conforto aos profissionais e usuários que frequentam as unidades de saúde.	70,00	50,00	
Continuidade do serviço, tendo sede própria seguindo as normas de funcionamento.	30,00	0,00	

	Disponibilidade de transporte para deslocamento dos profissionais no próprio povoado.	70,00	70,00
	Elaborar planos de ações anuais, voltados para divulgação e fortalecimento da rede de Saúde Mental entre as diversas instituições e dispositivos das Redes assistenciais do município.	50,00	50,00
	Desenvolver ações da saúde voltadas à gestantes, puérperas e lactantes.	80,00	80,00
	Potencializar a realização de ações descentralizadas para a melhorias e qualidade de vida do idoso.	60,00	50,00
	Sensibilizar e formar gestores e profissionais de saúde, promovendo a humanização nos diferentes níveis de atendimento, através de parcerias governamentais e sociedade civil com relação às questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e situações de vulnerabilidade.	50,00	0,00
	Movimentos sociais apoiados tecnicamente no fortalecimento da divulgação do direito à saúde e em Defesa do SUS.	50,00	10,00
	Disponibilizar para os usuários e profissionais de saúde do SUS fitoterápicos e plantas medicinais como prática alternativa ao tratamento de doenças.	30,00	0,00
	Redução de espaços entre os profissionais dos setores na formulação de práticas educativas, tratando das necessidades dos trabalhadores de forma ampla.	50,00	50,00
	Ampliar e atualizar o conhecimento dos profissionais de saúde do município.	50,00	30,00
	Proporcionar mais informações a respeito da alimentação saudável.	50,00	0,00
	Realizar ações nas escolas como forma de orientação e atividades práticas juntamente com a equipe escolar.	70,00	50,00
	Melhorar e ampliar a realização de projetos e ações realizadas no estabelecimento.	100,00	0,00
	Implementar um sistema de laudos digitais para emissão de laudos e garantir que os resultados dos exames laboratoriais sejam entregues em no máximo 07 dias corridos.	65,00	50,00
	Garantir o fornecimento adequado de insumos e equipamentos, para realizações dos exames laboratoriais.	70,00	50,00
	Implementar a realização de exames laboratoriais hormonais.	50,00	0,00
	Centralizar a regulação municipal das especialidades médicas ofertadas pelo município.	60,00	60,00
	Implementar um Centro de Especialidades médicas.	50,00	50,00
	Diminuir o tempo de espera para consultas com especialistas a depender do grau de urgência e necessidade	60,00	40,00
	Garantir um tempo hábil a realização de exames de alta complexidade	50,00	35,00
	Desenvolver ações de assistência farmacêutica para atender a a população.	60,00	0,00
	Solicitar capacitações a SES para profissionais que estarão envolvidos no Projeto de Educação Permanente.	1	1
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Disponibilizar uma sala na unidade de saúde para realização de reuniões e encontros dos projetos.	50,00	50,00
	Formar uma sala própria para que haja resolução dos problemas, diminuindo as internações hospitalares.	50,00	50,00
	Criação do Centro de Reabilitação e Especialidades.	65,00	65,00
	Oferecer mais conforto aos profissionais e usuários que frequentam as unidades de saúde.	70,00	50,00
	Continuidade do serviço, tendo sede própria seguindo as normas de funcionamento.	30,00	0,00
	Desenvolver ações da saúde voltadas à gestantes, puérperas e lactantes.	80,00	80,00
	Potencializar a realização de ações descentralizadas para a melhorias e qualidade de vida do idoso.	60,00	50,00
	Sensibilizar e formar gestores e profissionais de saúde, promovendo a humanização nos diferentes níveis de atendimento, através de parcerias governamentais e sociedade civil com relação às questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e situações de vulnerabilidade.	50,00	0,00
	Disponibilizar para os usuários e profissionais de saúde do SUS fitoterápicos e plantas medicinais como prática alternativa ao tratamento de doenças.	30,00	0,00
	Proporcionar mais informações a respeito da alimentação saudável.	50,00	0,00
	Implementar um sistema de laudos digitais para emissão de laudos e garantir que os resultados dos exames laboratoriais sejam entregues em no máximo 07 dias corridos.	65,00	50,00
	Centralizar a regulação municipal das especialidades médicas ofertadas pelo município.	60,00	60,00
	Implementar um Centro de Especialidades médicas.	50,00	50,00
	Garantir um tempo hábil a realização de exames de alta complexidade	50,00	35,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Capacitar as ESF com conhecimento sobre os efeitos medicamentosos em usuários que fazem uso abusivo de indevido de medicamentos controlados	45,00	0,00
	Desenvolver ações de assistência farmacêutica para atender a a população.	60,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Fortalecer a fiscalização e orientação junto aos setores do comercio local; Conscientizar o público-alvo e população em geral quanto o papel da VISA.	80,00	20,00
	Empresas especializadas contratadas para manutenção de todas as unidades da rede SMS	85,00	30,00
	Necessidade de reforma do estabelecimento de saúde	100,00	50,00
	Manter a farmácia básica atualizada com as medicações necessárias para a rede da AB	60,00	45,00
	Observatório da Vigilância em Saúde	1	0

	Execução de ações de educação em saúde e campanhas no campo da vigilância em saúde	25	10
	Implementação do CIEVS com técnico responsável	0	0
	Ações integradas entre COVISA e REAP	5	0
	Desenvolver ações de assistência farmacêutica para atender a a população.	60,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Educar e orientar a população quanto a prevenção da Esquistossomose com realização de exame laboratorial para detecção do parasita e tratamento dos infectados.	60,00	60,00
	Observatório da Vigilância em Saúde	1	0
	Execução de ações de educação em saúde e campanhas no campo da vigilância em saúde	25	10
	Ações integradas entre COVISA e REAP	5	0
	Implementação das Linhas de Cuidado, Notificações e monitoramento na rede de Atenção à Saúde.	60,00	60,00
306 - Alimentação e Nutrição	Proporcionar mais informações a respeito da alimentação saudável.	50,00	0,00
	Realizar ações nas escolas como forma de orientação e atividades práticas juntamente com a equipe escolar.	70,00	50,00

Demonstrativo da Programação de Despesas com Saúde por Subfunção, Categoria Econômica e Fonte de Recursos										
Subfunções	Categoria Econômica	Recursos ordinários - Fonte Livre (R\$)	Receita de impostos e de transferência de impostos (receita própria - R\$)	Transferências de fundos à Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Federal (R\$)	Transferências de fundos ao Fundo de Recursos do SUS, provenientes do Governo Estadual (R\$)	Transferências de convênios destinados à Saúde (R\$)	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (R\$)	Royalties do petróleo destinados à Saúde (R\$)	Outros recursos destinados à Saúde (R\$)	Total(R\$)
0 - Informações Complementares	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
122 - Administração Geral	Corrente	N/A	4.600,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.600,00
	Capital	N/A	500,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500,00
301 - Atenção Básica	Corrente	N/A	2.058.700,00	4.193.900,00	1.000,00	4.000,00	N/A	N/A	N/A	6.257.600,00
	Capital	N/A	102.200,00	19.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	121.200,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	N/A	9.100,00	239.400,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	248.500,00
	Capital	N/A	N/A	1.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	N/A	N/A	46.600,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	46.600,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	N/A	N/A	140.200,00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140.200,00
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Capital	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Programação Anual de Saúde - PAS
Resultado anual do PAS informado nas planilhas acima.

8. Indicadores de Pactuação Interfederativa

O processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores foi **descontinuado** com a revogação da Resolução nº 8/2016 a partir da publicação da Resolução de Consolidação CIT nº 1/2021.
Para mais informações, consultar a **Nota Técnica nº 20/2021-DGIP/SE/MS**

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online
Data da consulta: 21/03/2024.

9. Execução Orçamentária e Financeira

A disponibilização dos dados do SIOPS, no DGMP, depende do prazo de publicação pelo DESID/SCTIE.

9.1. Execução da programação por fonte de recurso, subfunção e categoria econômica

Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção												
Subfunções	Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL		
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	3.511.061,30	3.915.390,15	21.625,76	0,00	0,00	0,00	20.230,00	7.468.307,21		
	Capital	0,00	63.567,78	24.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	144.309,78		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	0,00	2.344,52	510.030,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.375,49		
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	14.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.544,00		
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	79.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.026,00		
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Subfunções	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		0,00	3.576.973,60	4.543.733,12	21.625,76	0,00	0,00	0,00	76.230,00	8.218.562,48		

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2024.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	3,17 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	94,61 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	9,63 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	100,00 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	13,53 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	45,54 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 1.386,16
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	60,20 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,95 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	16,17 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	1,76 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	49,15 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	17,71 %

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

Data da consulta: 20/03/2024.

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.020.400,00	1.020.400,00	1.404.983,99	137,69
Rec receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.300,00	15.300,00	20.617,25	134,75
IPTU	15.000,00	15.000,00	20.617,25	137,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300,00	300,00	0,00	0,00
Rec receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	76.800,00	76.800,00	52.102,53	67,84

ITBI	76.500,00	76.500,00	52.102,53	68,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	300,00	300,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	373.300,00	373.300,00	354.899,68	95,07
ISS	373.000,00	373.000,00	354.899,68	95,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	555.000,00	555.000,00	977.364,53	176,10
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.206.040,00	18.186.040,00	18.790.233,62	103,32
Cota-Parte FPM	10.030.900,00	14.010.900,00	13.859.222,35	98,92
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	5.537,72	184,59
Cota-Parte do IPVA	228.250,00	228.250,00	300.531,70	131,67
Cota-Parte do ICMS	3.937.690,00	3.937.690,00	4.622.541,70	117,39
Cota-Parte do IPI - Exportação	6.200,00	6.200,00	2.400,15	38,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.226.440,00	19.206.440,00	20.195.217,61	105,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.287.600,00	3.646.352,37	3.574.629,08	98,03	3.574.629,08	98,03	3.375.067,31	92,56	0,00
Despesas Correntes	2.264.600,00	3.582.784,59	3.511.061,30	98,00	3.511.061,30	98,00	3.344.882,31	93,36	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	63.567,78	63.567,78	100,00	63.567,78	100,00	30.185,00	47,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.100,00	25.977,33	2.344,52	9,03	2.344,52	9,03	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.100,00	25.977,33	2.344,52	9,03	2.344,52	9,03	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.296.900,00	3.672.329,70	3.576.973,60	97,40	3.576.973,60	97,40	3.375.067,31	91,91	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			3.576.973,60		3.576.973,60		3.375.067,31		
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00		N/A		N/A		

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.576.973,60	3.576.973,60	3.375.067,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.029.282,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	547.690,96	547.690,96	345.784,67
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,71	17,71	16,71

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	3.029.282,64	3.576.973,60	547.690,96	201.906,29	0,00	0,00	0,00	201.906,29	0,00	547.690,96
Empenhos de 2022	2.876.030,52	3.236.198,30	360.167,78	108.261,73	0,00	0,00	64.735,16	43.526,57	0,00	360.167,78
Empenhos de 2021	2.412.079,49	2.629.740,42	217.660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.660,93
Empenhos de 2020	1.878.345,75	2.005.525,44	127.179,69	0,00	10.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.972,69
Empenhos de 2019	2.032.983,32	2.050.822,82	17.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.839,50
Empenhos de 2018	1.930.670,99	2.155.787,23	225.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.116,24
Empenhos de 2017	1.688.164,19	2.087.532,51	399.368,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.368,32
Empenhos de 2016	1.691.685,32	1.909.849,76	218.164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.164,44
Empenhos de 2015	1.435.593,89	1.962.876,91	527.283,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.283,02
Empenhos de 2014	1.403.023,31	1.581.145,51	178.122,20	0,00	43.672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221.794,72
Empenhos de 2013	1.316.255,80	1.589.724,07	273.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.468,27

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
---	------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
--	------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00
---	------

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	4.232.500,00	4.232.500,00	4.039.111,78	95,43
Provenientes da União	4.211.500,00	4.211.500,00	4.039.111,78	95,91
Provenientes dos Estados	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	4.232.500,00	4.232.500,00	4.039.111,78	95,43

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.375.100,00	4.299.858,72	4.037.987,91	93,91	4.037.987,91	93,91	3.576.796,12	83,18	0,00
Despesas Correntes	4.282.300,00	4.219.116,72	3.957.245,91	93,79	3.957.245,91	93,79	3.508.074,12	83,15	0,00
Despesas de Capital	92.800,00	80.742,00	80.742,00	100,00	80.742,00	100,00	68.722,00	85,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	224.300,00	534.200,29	510.030,97	95,48	510.030,97	95,48	471.684,31	88,30	0,00
Despesas Correntes	223.300,00	534.200,29	510.030,97	95,48	510.030,97	95,48	471.684,31	88,30	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	46.600,00	14.544,00	14.544,00	100,00	14.544,00	100,00	13.332,00	91,67	0,00
Despesas Correntes	46.600,00	14.544,00	14.544,00	100,00	14.544,00	100,00	13.332,00	91,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	140.200,00	79.026,00	79.026,00	100,00	79.026,00	100,00	71.952,00	91,05	0,00
Despesas Correntes	140.200,00	79.026,00	79.026,00	100,00	79.026,00	100,00	71.952,00	91,05	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)	4.791.400,00	4.927.629,01	4.641.588,88	94,20	4.641.588,88	94,20	4.133.764,43	83,89	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	

ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	6.662.700,00	7.946.211,09	7.612.616,99	95,80	7.612.616,99	95,80	6.951.863,43	87,49	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	228.400,00	560.177,62	512.375,49	91,47	512.375,49	91,47	471.684,31	84,20	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	46.600,00	14.544,00	14.544,00	100,00	14.544,00	100,00	13.332,00	91,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	140.200,00	79.026,00	79.026,00	100,00	79.026,00	100,00	71.952,00	91,05	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	7.088.300,00	8.599.958,71	8.218.562,48	95,57	8.218.562,48	95,57	7.508.831,74	87,31	0,00
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.791.400,00	4.927.629,01	4.641.588,88	94,20	4.641.588,88	94,20	4.133.764,43	83,89	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	2.296.900,00	3.672.329,70	3.576.973,60	97,40	3.576.973,60	97,40	3.375.067,31	91,91	0,00

FONTE: SIOPS, Sergipe09/02/24 11:30:08

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Bloco de Financiamento	Programas de Trabalho	Valor Transferido em 2023 (Fonte: FNS)	Valor Executado
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	10122502100UW - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 362.971,06	279186,91
	10301501900UC - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 444.288,00	584055,22
	103015019217U - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	R\$ 21.000,00	24200,00
	103015019219A - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 1.065.357,62	1065357,62
	10301501921CE - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE	R\$ 560,74	0,00
	1030150192E89 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DAS METAS - NACIONAL	R\$ 1.348.254,00	1182841,17
	1030250188585 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	R\$ 607.490,36	471684,31
	10303501720AE - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	R\$ 35.087,16	29416,84
	10303501720AH - ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	R\$ 24.000,00	26000,00
	10304502320AB - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R\$ 12.000,00	13332,00
	1030502300UB - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R\$ 89.328,00	46500,00
	1030502320AL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 23.441,51	25452,00
	10306503320QH - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	R\$ 10.349,33	0,00

Fonte: Fundo Nacional de Saúde (FNS)

1 - Os valores pagos em outro exercício fiscal mesmo tendo sua memória de cálculo e ano anterior, não estarão sendo computados para aquela prestação de contas.

2 - Para efeitos de despesa executada deve ser considerada a despesa empenhada no exercício fiscal.

9.5. Covid-19 Repasse União

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos da união para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
----------------------	---	---	-------------

Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS conf. Portarias específicas nos blocos de manutenção e estruturação para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da transferência da União repassados pelo FNS nos blocos de manutenção e estruturação não específicas para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)	949.087,35	0,00	949.087,35
Recursos advindos de transposição de saldos financeiros de exercícios anteriores provenientes de repasses federais do FNS aos fundos de saúde dos estados, DF e municípios conf. LC 172/2020.	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Conforme LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
Recursos advindos da União, na forma de prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). MP 938/2020	0,00	0,00	0,00
Outros recursos advindos de transferências da União	0,00	0,00	0,00
Total de recursos advindos de transferência da união para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - CORONAVIRUS (COVID-19)	949.087,35	0,00	949.087,35

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs Cancelados (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00

Gerado em 20/03/2024 23:02:29

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.6. Covid-19 Recursos Próprios

Quadro demonstrativo da aplicação de recursos próprios no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos próprios a serem aplicados no enfrentamento da emergência de saúde - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 20/03/2024 23:02:28

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

9.7. Covid-19 Repasse Estadual

Quadro demonstrativo da transferência de recursos advindos do estado para a aplicação no enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional - Coronavírus (COVID-19)

Descrição do recurso	SALDO DO RECURSO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (31/12/2022)	RECURSOS DIRECIONADOS NO EXERCÍCIO ATUAL ATÉ O BIMESTRE	SALDO TOTAL
Recursos de transferências do estado para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância - nacional - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Despesas decorrentes do enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de importância nacional Coronavírus (COVID-19)

Descrição das Subfunções/Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Administração Geral	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Descrição das Subfunções/Despesas	Inscrição em 2023 - RPs processados (a)	Inscrição em 2023 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2023 - Saldo total (c) = a+b	Inscrição em 2022 - RPs processados (a)	Inscrição em 2022 - RPs não processados (b)	Inscrição em 2022 - Saldo total (c) = a+b	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Pago (d)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs processados Cancelado (e)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Liquidado* (f)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Pago (g)	Execução de RPs inscritos em 2022 - RPs não processados - Cancelado (h)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs processados i= (a - d - e)	Saldo até o bimestre (Rps inscritos em 2022) - Saldo até o bimestre - RPs não processados j= (b - f - h)
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte profilático e terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informações Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gerado em 20/03/2024 23:02:30

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

• Análises e Considerações sobre Execução Orçamentária e Financeira

Dados informados em planilhas acima. A Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 finalizou no RAG com 17,71%.

10. Auditorias

Não há informações cadastradas para o período das Auditorias.

Fonte: Sistema Nacional de Auditoria do SUS (SISAUD-SUS)

Data da consulta: 21/03/2024.

Outras Auditorias

Fonte: DIGISUS Gestor - Módulo Planejamento (DIGISUSGMP) - Consulta Online

Data da consulta: 21/03/2024.

- Análises e Considerações sobre Auditorias

Não foi realizada auditorias nesse período.

11. Análises e Considerações Gerais

Ressaltamos a continuidade da complexidade do Cenário Epidemiológico que se desenhou nos últimos anos no município e que ainda traz grandes desafios para Secretaria. A elaboração deste RAG propõe-se a expressar o monitoramento e a análise das ações estratégicas e dos resultados parciais das metas e indicadores, além de provocar a reflexão para novos desafios processuais com vista a qualificar a gestão das Políticas Públicas em Saúde no âmbito municipal.

12. Recomendações para o Próximo Exercício

- Análises e Considerações sobre Recomendações para o Próximo Exercício

É fundamental o planejamento e monitoramento das informações sobre o RAG, nesse sentido as informações foram geradas com base nas ações realizadas pelas áreas técnicas, e também refletem os desafios enfrentados pela gestão e pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde de Cedro de São João - SE. Que no próximo exercício a gestão continue a explanar resultados do acompanhamento das ações de intervenção e implementações das políticas de saúde.

MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA
CPF: 03043577582
Data: 2023.08.14 14:08:52
Assinatura: 03043577582

MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
Secretário(a) de Saúde
CEDRO DE SÃO JOÃO/SE, 2023

Parecer do Conselho de Saúde

Identificação

- Considerações:

O Conselho Municipal refere que está ciente do documento apresentado e o aprova.

Introdução

- Considerações:

O Conselho Municipal refere que está ciente do documento apresentado e o aprova.

Dados Demográficos e de Morbimortalidade

- Considerações:

O Conselho Municipal refere que está ciente dos dados apresentados.

Dados da Produção de Serviços no SUS

- Considerações:

O Conselho Municipal refere que está ciente dos dados apresentados.

Rede Física Prestadora de Serviços ao SUS

- Considerações:

O Conselho Municipal refere que está ciente dos dados apresentados e reafirma a importância da manutenção das ações em saúde.

Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

- Considerações:

Ciente dos dados apresentados.

Programação Anual de Saúde - PAS

- Considerações:

O Conselho Municipal refere que está ciente do documento apresentado e o aprova. Ressalta-se a importância da manutenção das ações intersorais com apoio do Conselho.

Indicadores de Pactuação Interfederativa

- Considerações:

Sem Parecer

Execução Orçamentária e Financeira

- Considerações:

Ciente dos dados apresentados.

Auditorias

- Considerações:

Ciente que não houve auditoria.

Análises e Considerações Gerais

- Parecer do Conselho de Saúde:

O Conselho Municipal refere que está ciente do documento apresentado e o aprova. Ressalta-se a importância da manutenção das ações intersetoriais com apoio do Conselho.

Recomendações para o Próximo Exercício

- Considerações:

O Conselho ressalta o êxito das ações desenvolvidas pelo município e reforça a sua manutenção.

Status do Parecer: Aprovado

CEDRO DE SÃO JOÃO/SE, 21 de Março de 2024

Conselho Municipal de Saúde de Cedro De São João



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Janeiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
3	02/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.536.300,00	2.536.300,00	2.536.300,00
6	03/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	74.565,80	74.565,80	74.565,80
8	05/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	09/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	10/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	349.521,07	349.521,07	349.521,07
17	11/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19	13/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	33.135,80	33.135,80	33.135,80
24	18/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	33.000,00	33.000,00	33.000,00
27	19/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	33.150,00	33.150,00	33.150,00
31	24/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	41.499,21	41.499,21	41.499,21
35	25/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.776,80	11.776,80	11.776,80
38	26/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	102.927,22	102.927,22	102.927,22
40	27/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.979,45	6.979,45	6.979,45
44	30/01/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Fevereiro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
46	01/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.247,78	3.247,78	3.247,78
54	07/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	26.893,45	26.893,45	26.893,45
57	09/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,00	1.000,00	1.000,00
62	14/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	38.460,00	38.460,00	38.460,00
64	15/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	123.000,00	123.000,00	123.000,00
66	17/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.666,05	2.666,05	2.666,05
69	27/02/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	52.800,00	52.800,00	52.800,00

Março

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
73	01/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.420,00	3.420,00	3.420,00
74	02/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	20.400,00	0,00
75	02/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de	760,00	760,00	760,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

				dotação			
81	08/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.755,55	20.755,55	20.755,55
83	10/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	639.673,47	495.090,82	639.673,47
84	13/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.632,75	0,00	2.632,75
87	16/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	8.866,26	5.866,67	8.866,26
93	23/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	16.351,89	0,00	16.351,89
98	28/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.100,00	0,00	1.100,00
101	29/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.700,00	0,00	10.700,00
106	31/03/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	30.020,00	30.020,00	30.020,00

Abril

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
109	10/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	564,90	564,90	564,90
110	11/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.000,00	2.000,00	2.000,00
113	12/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	120.399,88	0,00	120.399,88
115	13/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	9.765,99	0,00	9.765,99
119	14/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	42.350,00	0,00	42.350,00
128	25/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,00	1.000,00	1.000,00
132	26/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Superávit Financeiro	1.681,60	0,00	1.681,60
136	28/04/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	73.600,08	73.600,08	73.600,08

Maior

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
140	02/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	194,00	194,00	194,00
143	03/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	69.143,00	0,00	69.143,00
151	09/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	56.333,26	54.133,26	56.333,26
152	11/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.130,00	0,00	2.130,00
154	17/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	24.805,60	0,00	24.805,60
162	22/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	27.237,22	0,00	27.237,22
167	25/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.800,00	0,00	3.800,00
168	26/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	9.311,85	0,00	9.311,85
170	29/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.000,00	0,00	2.000,00
172	31/05/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	42.190,00	25.986,00	42.190,00

Junho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
178	05/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

				dotação			
183	07/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.700,00	7.700,00	7.700,00
185	09/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.000,00	0,00	11.000,00
187	12/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.044,00	0,00	4.044,00
190	13/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.790,00	0,00	11.790,00
201	21/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	41.205,57	41.205,57	41.205,57
203	27/06/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	16.800,00	14.413,60	16.800,00

Julho

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
207	03/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	32.400,70	11.900,00	32.400,70
211	04/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	7.980,07	7.980,07	7.980,07
212	05/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	6.072,64	6.072,64	6.072,64
219	12/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.444,20	0,00	13.444,20
221	13/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	41.534,14	0,00	41.534,14
223	14/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	3.000,00	0,00	3.000,00
227	18/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	28.862,02	0,00	28.862,02
233	26/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	11.412,71	0,00	11.412,71
235	27/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	33.706,63	0,00	33.706,63
237	28/07/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	3.557,48	0,00	3.557,48

Agosto

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
242	01/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	20.000,00	20.000,00	20.000,00
247	03/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.710,00	1.710,00	1.710,00
249	04/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	13.300,00	13.300,00	13.300,00
250	07/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	7.000,00	0,00
251	08/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	46.840,90	46.840,90	46.840,90
255	10/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	240.300,24	240.300,24	240.300,24
256	11/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	4.800,00	0,00
259	14/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	15.301,97	15.301,97	15.301,97
261	15/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.074,67	2.074,67	2.074,67
262	16/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	34.546,48	0,00
263	16/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	27.900,00	27.900,00	27.900,00
267	21/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	27.900,00	27.900,00	27.900,00
272	25/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	300,00	300,00	300,00

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

275	28/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	18.861,06	18.861,06	18.861,06
277	29/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.810,00	10.810,00	10.810,00
278	30/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.281,91	2.281,91	2.281,91
279	30/08/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	2.203,25	0,00

Setembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
286	05/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	5.000,00	5.000,00	5.000,00
287	06/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00	10.000,00
288	06/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	41.000,00	0,00
290	06/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.400,00	0,00	1.400,00
295	11/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	29.203,71	0,00	29.203,71
298	12/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	60.000,00	60.000,00	60.000,00
299	12/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
301	13/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	59.990,00	0,00	59.990,00
303	14/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	700,00	0,00	700,00
304	15/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	18.500,00	0,00	18.500,00
308	20/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	940,00	0,00	940,00
309	22/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	148.200,00	0,00	148.200,00
316	29/09/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	16.440,90	0,00	16.440,90

Outubro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
319	03/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	24.206,00	0,00	24.206,00
324	09/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	6.266,82	0,00	6.266,82
329	11/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	6.999,80	0,00	6.999,80
332	11/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	2.265,75	0,00	2.265,75
333	16/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	14.875,08	14.875,08	14.875,08
334	16/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	2.600,00	0,00
335	16/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	3.900,00	0,00
343	23/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.313,91	0,00	1.313,91
345	24/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	47.000,00	47.000,00	47.000,00
346	25/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	42.153,37	42.153,37	42.153,37
347	26/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	4.350,00	4.350,00	4.350,00
352	30/10/2023	210	16/11/2022	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	84.415,26	0,00	84.415,26
355	31/10/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de	2.037,85	0,00	2.037,85

Demonstrativo da Abertura de Créditos Adicionais

Arrecadação

Novembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
358	01/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	1.030,61	0,00	1.030,61
364	07/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.600,00	0,00	1.600,00
366	08/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	300,00	0,00	300,00
372	14/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	10.000,00	10.000,00	10.000,00
373	14/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	15.000,00	0,00
374	16/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	300,00	300,00	300,00
377	20/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	9.561,80	0,00
379	21/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	14.948,00	0,00
380	21/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	42.300,00	42.300,00	42.300,00
381	22/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	13.600,00	0,00
384	23/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	0,00	10.500,00	0,00
386	24/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	1.000,02	1.000,02	1.000,02
387	27/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	46.045,47	46.045,47	46.045,47
388	28/11/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	105.933,92	105.933,92	105.933,92

Dezembro

Decreto		Lei Autorizativa		Recursos (art. 43, §1º da Lei 4.320/64)	Valores (em R\$)		
Número	Publicação	Número	Publicação		Adição	Redução	Valor do Decreto
396	04/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	7.634,56	0,00	7.634,56
398	06/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	97,95	0,00	97,95
401	07/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	12.068,00	0,00	12.068,00
409	12/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	11.088,90	2.631,46	11.088,90
410	13/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	127.826,72	0,00	127.826,72
414	14/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	143.775,00	0,00	143.775,00
421	20/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	42.633,00	0,00	42.633,00
424	22/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	41.182,32	0,00	41.182,32
430	26/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	126.000,00	0,00	126.000,00
433	27/12/2023	183	14/08/2023	Abertura de Crédito Supl. - Excesso de Arrecadação	80.598,34	0,00	80.598,34

Município: CEDRO DE SÃO JOÃO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	4.220.091,11	300000 - Despesa Corrente	8.074.252,70
13000000 - Receita Patrimonial	29.748,94	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	4.947.800,74
17000000 - Transferências Correntes	4.184.226,75	330000 - Outras Despesas Correntes	3.126.451,96
19000000 - Outras Receitas Correntes	6.115,42	400000 - Despesa de Capital	144.309,78
		440000 - Investimentos	144.309,78
Total	4.220.091,11	Total	8.218.562,48
DÉFICIT	3.998.471,37	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	8.218.562,48	Total da Despesa	8.218.562,48

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:05:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:15:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município: Cedro de São João

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
009009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.218.562,48
300000	DESPESA CORRENTE	8.074.252,70
310000	Pessoal e Encargos Sociais	4.947.800,74
319000	Aplicações Diretas	4.947.800,74
319004	Contratação por Tempo Determinado	1.715.000,35
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	185.173,14
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.238.364,72
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	55.800,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	235.662,49
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.975.421,83
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.221.788,57
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	426.991,31
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	283.227,53
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	43.414,42
319013	Obrigações Patronais	78.368,54
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	44.197,89
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	34.170,65
319092	Despesas de Exercícios Anteriores	179.010,02
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	179.010,02
330000	Outras Despesas Correntes	3.126.451,96
339000	Aplicações Diretas	2.913.371,96
339014	Diárias - Civil	8.360,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.360,00
339030	Material de Consumo	991.530,33
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	193.624,23
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	797.906,10
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	78.321,09
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	78.321,09
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.044,00

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.044,00
339035	Serviços de Consultoria	165.370,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	165.370,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.520,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	50.520,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.164.170,89
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	222.802,73
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	921.028,16
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	110,00
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	20.230,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	289.048,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	124.048,98
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	165.000,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.694,35
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	34.107,95
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.586,40
339095	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	123.312,32
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	123.312,32
339300	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	213.080,00
339330	Material de Consumo	213.080,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.037,22
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	189.417,02
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	21.625,76
339339	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	144.309,78
440000	Investimentos	144.309,78
449000	Aplicações Diretas	143.437,78
449052	Equipamentos e Material Permanente	143.437,78
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	63.567,78

Item	Especificação	Valor
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	23.870,00
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde: Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	56.000,00
449300	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	872,00
449352	Equipamentos e Material Permanente	872,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	872,00
Total da Despesa		8.218.562,48

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:06:29-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:16:30-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município: Cedro de São João

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total
Poder Executivo	8.075.124,70	143.437,78	Do Poder: 8.218.562,48
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO	8.075.124,70	143.437,78	Do Órgão: 8.218.562,48
UO: 009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.075.124,70	143.437,78	Da UO: 8.218.562,48
Função: 10-Saúde	8.075.124,70	143.437,78	Da Função: 8.218.562,48
SubFunção: 301-Atenção Básica	7.469.179,21	143.437,78	Da Subfunção: 7.612.616,99
Programa: 0012-COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.459.009,23	143.437,78	Do Programa: 3.602.447,01
1333-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		143.437,78	143.437,78
2058-GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE	3.402.698,76		3.402.698,76
2402-FORTALECIMENTO DO CAPS	56.310,47		56.310,47
Programa: 0018-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	4.010.169,98		Do Programa: 4.010.169,98
2060-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.586,40		4.586,40
2064-MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	155.363,69		155.363,69
2102-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	97.312,32		97.312,32
2110-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	2.846.408,08		2.846.408,08
2112-INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	216.019,67		216.019,67
2113-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	630.279,82		630.279,82
2323-PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	33.800,00		33.800,00
2324-APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	26.400,00		26.400,00
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	512.375,49		Da Subfunção: 512.375,49
Programa: 0018-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	512.375,49		Do Programa: 512.375,49
2114-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR	512.375,49		512.375,49

SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	14.544,00	Da Subfunção:	14.544,00
Programa: 0018-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	14.544,00	Do Programa:	14.544,00
2321-INCENTIVO FINANCEIRO PARA ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA	14.544,00		14.544,00
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	79.026,00	Da Subfunção:	79.026,00
Programa: 0018-SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	79.026,00	Do Programa:	79.026,00
2322-ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	51.150,00		51.150,00
2405-INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	27.876,00		27.876,00

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
 -CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE
 VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:06:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
 -CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA
 LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:17:07-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município: Cedro de São João

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	143.437,78	8.075.124,70	8.075.124,70
10.301	Atenção Básica	143.437,78	7.469.179,21	7.469.179,21
10.301.0012	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	143.437,78	3.459.009,23	3.459.009,23
10.301.0012.1333	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	143.437,78		143.437,78
10.301.0012.2058	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE		3.402.698,76	3.402.698,76
10.301.0012.2402	FORTALECIMENTO DO CAPS		56.310,47	56.310,47
10.301.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		4.010.169,98	4.010.169,98
10.301.0018.2060	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		4.586,40	4.586,40
10.301.0018.2064	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		155.363,69	155.363,69
10.301.0018.2102	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		97.312,32	97.312,32
10.301.0018.2110	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA		2.846.408,08	2.846.408,08
10.301.0018.2112	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS		216.019,67	216.019,67
10.301.0018.2113	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		630.279,82	630.279,82
10.301.0018.2323	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		33.800,00	33.800,00
10.301.0018.2324	APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE		26.400,00	26.400,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		512.375,49	512.375,49
10.302.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		512.375,49	512.375,49
10.302.0018.2114	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBURATORIAL E HOSPITALAR		512.375,49	512.375,49
10.304	Vigilância Sanitária		14.544,00	14.544,00
10.304.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		14.544,00	14.544,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.304.0018.2321	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA		14.544,00	14.544,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		79.026,00	79.026,00
10.305.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		79.026,00	79.026,00
10.305.0018.2322	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS		51.150,00	51.150,00
10.305.0018.2405	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS		27.876,00	27.876,00
TOTAL:		143.437,78	8.075.124,70	8.218.562,48

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:07:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:17:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município: Cedro de São João

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	Saúde	3.576.973,60	4.641.588,88	8.218.562,48
10.301	Atenção Básica	3.574.629,08	4.037.987,91	7.612.616,99
10.301.0012	COORDENACAO E MANUTENCAO GERAL	3.460.470,77	141.976,24	3.602.447,01
10.301.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	114.158,31	3.896.011,67	4.010.169,98
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.344,52	510.030,97	512.375,49
10.302.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.344,52	510.030,97	512.375,49
10.304	Vigilância Sanitária		14.544,00	14.544,00
10.304.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		14.544,00	14.544,00
10.305	Vigilância Epidemiológica		79.026,00	79.026,00
10.305.0018	SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO		79.026,00	79.026,00
TOTAL:		3.576.973,60	4.641.588,88	8.218.562,48

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:07:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia,
CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:18:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município: Cedro de São João

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
009009-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.218.562,48
10-Saúde	8.218.562,48

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND; C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:08:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND; C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:18:55-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Município: Cedro de São João

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	8.455.648,93	0,00	8.455.648,93	8.074.252,70	381.396,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.951.656,93	0,00	4.951.656,93	4.947.800,74	3.856,19
31900000	Aplicações Diretas	4.951.656,93	0,00	4.951.656,93	4.947.800,74	3.856,19
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.715.385,94	0,00	1.715.385,94	1.715.000,35	385,59
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.975.892,43	0,00	2.975.892,43	2.975.421,83	470,60
31901300	Obrigações Patronais	81.368,54	0,00	81.368,54	78.368,54	3.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	179.010,02	0,00	179.010,02	179.010,02	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.503.992,00	0,00	3.503.992,00	3.126.451,96	377.540,04
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33730000	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	3.205.328,45	0,00	3.205.328,45	2.913.371,96	291.956,49
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	8.460,00	0,00	8.460,00	8.360,00	100,00

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903000	Material de Consumo	1.110.865,34	0,00	1.110.865,34	991.530,33	119.335,01
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	78.321,09	0,00	78.321,09	78.321,09	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	165.370,00	0,00	165.370,00	165.370,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.520,00	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.313.360,75	0,00	1.313.360,75	1.164.170,89	149.189,86
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	307.167,00	0,00	307.167,00	289.048,98	18.118,02
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	41.907,95	0,00	41.907,95	38.694,35	3.213,60
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	125.312,32	0,00	125.312,32	123.312,32	2.000,00
33930000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	298.663,55	0,00	298.663,55	213.080,00	85.583,55
33933000	Material de Consumo	252.926,94	0,00	252.926,94	213.080,00	39.846,94
33933200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.736,61	0,00	45.736,61	0,00	45.736,61
40000000	DESPESA DE CAPITAL	144.309,78	0,00	144.309,78	144.309,78	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	144.309,78	0,00	144.309,78	144.309,78	0,00

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44900000	Aplicações Diretas	143.437,78	0,00	143.437,78	143.437,78	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	143.437,78	0,00	143.437,78	143.437,78	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44930000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00
44935200	Equipamentos e Material Permanente	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00
Total Geral:		8.599.958,71	0,00	8.599.958,71	8.218.562,48	381.396,23

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:09:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:19:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	4.220.091,11	4.220.091,11
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.220.091,11	4.220.091,11
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
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.748,94	29.748,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	29.748,94	29.748,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.184.226,75	4.184.226,75
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	4.039.111,78	4.039.111,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	145.114,97	145.114,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.115,42	6.115,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	6.115,42	6.115,42
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	4.220.091,11	4.220.091,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	4.220.091,11	4.220.091,11
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-3.998.471,37	-3.998.471,37
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	221.619,74	221.619,74

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEDRO DE SAO JOAO

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	7.088.300,00	8.599.958,71	8.218.562,48	8.218.562,48	7.508.831,74	381.396,23	0,00
DESPEAS CORRENTES	6.970.900,00	8.455.648,93	8.074.252,70	8.074.252,70	7.409.924,74	381.396,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.930.800,00	4.951.656,93	4.947.800,74	4.947.800,74	4.720.040,34	3.856,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.040.100,00	3.503.992,00	3.126.451,96	3.126.451,96	2.689.884,40	377.540,04	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	117.400,00	144.309,78	144.309,78	144.309,78	98.907,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	117.400,00	144.309,78	144.309,78	144.309,78	98.907,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	7.088.300,00	8.599.958,71	8.218.562,48	8.218.562,48	7.508.831,74	381.396,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	7.088.300,00	8.599.958,71	8.218.562,48	8.218.562,48	7.508.831,74	381.396,23	0,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	7.088.300,00	8.599.958,71	8.218.562,48	8.218.562,48	7.508.831,74	381.396,23	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.11 15:34:03-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.11 15:34:45-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	4.220.091,11	3.748.183,14	Despesa Orçamentária (VI)	8.218.562,48	7.263.341,57
Ordinária	20.587,26	18.114,84	Ordinária	3.576.973,60	3.236.198,30
Vinculada	4.199.503,85	3.730.068,30	Vinculada	4.641.588,88	4.027.143,27
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	3.306.575,13	3.730.068,30	Recursos Vinculados à Saúde	4.023.374,44	3.947.153,27
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	79.990,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.890.602,65	3.484.390,26	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	417.000,00	987.429,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.890.602,65	3.484.390,26	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	417.000,00	987.429,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.710.503,11	1.065.428,57	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	972.916,12	820.560,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	709.730,74	248.198,06	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	183.078,12	93.413,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.000.772,37	817.230,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	789.838,00	727.147,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)	286.533,93	1.059.864,25	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	499.252,20	286.533,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	286.533,93	1.059.864,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	499.252,20	286.533,93

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.107.730,80	9.357.866,22	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.107.730,80	9.357.866,22

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:10:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:20:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	766.897,03	500.479,98	PASSIVO CIRCULANTE	809.084,51	631.416,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.252,20	286.533,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	227.760,40	97.182,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	499.252,20	286.533,93	PESSOAL A PAGAR	227.760,40	97.182,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.644,83	213.946,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.105,54	176.927,02
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	267.644,83	213.946,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	556.105,54	176.927,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.071.476,56	1.927.166,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.218,57	357.307,25
IMOBILIZADO	2.071.476,56	1.927.166,78	VALORES RESTITUÍVEIS	25.218,57	357.307,25
BENS MOVEIS	1.142.789,73	998.479,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	928.686,83	928.686,83	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.029.289,08	1.796.230,49
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.029.289,08	1.796.230,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.029.289,08	1.796.230,49
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	233.058,59	-637.363,97
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.796.230,49	2.433.594,46
			TOTAL	2.029.289,08	1.796.230,49
TOTAL	2.838.373,59	2.427.646,76	TOTAL	2.838.373,59	2.427.646,76



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	766.897,03	500.479,98	PASSIVO FINANCEIRO	809.084,51	631.416,27
ATIVO PERMANENTE	2.071.476,56	1.927.166,78	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.029.289,08	1.796.230,49
TOTAL	2.838.373,59	2.427.646,76	TOTAL	2.838.373,59	2.427.646,76

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:10:29-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:21:30-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

BALANÇO 2023

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSO	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.284.270,53	2.445.337,59
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-3.896.227,98	-3.236.490,04
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.835.940,53	-320.332,90
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-23.218,67	96.571,51
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	-356.681,28
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao	0,00	-89.436,75
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	189.572,47	0,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	85.141,81	0,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	128.624,89	224.012,58
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	1.820,00	-1.820,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.100.000,00	1.187.893,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	-76.230,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	-79.990,00
TOTAL:	-42.187,48	-130.936,29

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:10:51-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:22:02-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

SUBTOTAL	357.307,25	745.138,66	1.077.227,34	0,00	0,00	0,00	25.218,57
TOTAL GERAL	631.416,27	1.454.869,40	1.260.305,46	16.895,70	0,00	0,00	809.084,51

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU
 =RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN
 =JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:11:16-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
 CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA
 LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:22:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA 2023

31/12/2023

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221 - DIVIDA FUNDADA INTERNA				
Soma de 221	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
 CPF-A3, OU=EM BRANCO, OU=2282278000111, OU=personal, CN=JOSE VALMIR
 DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:11:37-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF-A3, OU=EM
 BRANCO, OU=2282278000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.03.07 16:23:27-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

"DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA"+\$P

2023

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

CEDRO DE SÃO JOÃO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:12:04-03:00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA, CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA,
CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:24:14-03:00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

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

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.748,94	55.661,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.748,94	55.661,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.074.829,40	7.171.575,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.890.602,65	3.484.390,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.184.226,75	3.687.185,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	613.617,53	27.166,07
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	613.617,53	27.166,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.115,42	5.336,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.115,42	5.336,68
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.724.311,29	7.259.739,47
DÉFICIT:	0,00	637.363,97
TOTAL GERAL:	8.724.311,29	7.897.103,44



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

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

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	4.947.800,74	4.362.384,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.869.432,20	4.096.620,49
ENCARGOS PATRONAIS	78.368,54	178.456,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	87.307,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.694,35	41.294,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.694,35	41.294,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.964.445,29	2.505.994,97
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.282.931,42	1.267.682,80
SERVIÇOS	1.681.513,87	1.238.312,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	417.000,00	987.429,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.000,00	987.429,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.312,32	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	123.312,32	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.491.252,70	7.897.103,44
SUPERÁVIT:	233.058,59	0,00
TOTAL GERAL:	8.724.311,29	7.897.103,44



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

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

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	-----------------	--------------------

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:12:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA
ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:25:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.111.466,13	8.049.803,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.748,94	55.661,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	9.075.601,77	7.988.806,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	6.115,42	5.336,68
Desembolso	8.799.840,86	8.504.471,31
Pessoal e Demais Despesas	7.409.924,74	6.696.480,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.389.916,12	987.429,79
Outros desembolsos operacionais	0,00	820.560,93
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	311.625,27	-454.667,40
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



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	98.907,00	318.662,92
Aquisição de ativo não circulante	98.907,00	318.662,92
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-98.907,00	-318.662,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	212.718,27	-773.330,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	286.533,93	1.059.864,25
Caixa e Equivalente de Caixa Final	499.252,20	286.533,93



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:12:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.07 16:25:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO – SERGIPE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

A presidente do Conselho Municipal de Saúde, Srta. Jonedir Rocha, no uso de suas competências e atribuições regimentais conferidas pela Lei Municipal N° 07/94, de 29/04/1994 e do seu regimento interno aprovado pela resolução 01/2014, 30 de abril de 2014:

Atendendo ao que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil e as Leis Federais 8.080/90 e 8142/90, consubstancia o presente Parecer referente a Programação Anual de Saúde (PAS) do Fundo Municipal de Saúde do município de Cedro de São João -S E, referente ao Exercício 2023.

RELATÓRIO

A presidente do Conselho Municipal de Saúde do município de Cedro de São João – SE e seus membros, cumprindo o seu papel de forma democrática do controle social, durante o exercício de 2023, acompanhou o desenvolvimento das atividades e a aplicação de recursos destinados à saúde, através de realização de visitas a Secretaria de Saúde do município e locais de atendimento ao público, reuniões mensais para análises das pastas com documentos de receitas e despesas. Assim, emite o seguinte relatório de acompanhamento de parecer.

No exercício de 2023 foi aplicado um montante de R\$ 3.748.026,07 (três milhões e setecentos e quarenta e oito mil, vinte e seis reais e sete centavos) em Programas de Trabalho. Estes recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. Quanto a participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2021, o município aplicou 17,71%. Ressaltamos que o percentual mínimo de aplicação em serviços públicos de saúde é de 15% (quinze por cento). Constatamos que o gestor aplicou a mais do limite estabelecido por lei um percentual de 2,71%, demonstrando assim a sua preocupação em atender a demanda dos serviços públicos de saúde a toda sua população, mesmo com os escassos recursos que são repassados pelo Governo Federal ao município. Quanto ao cumprimento das metas, segundo o Relatório Anual de Gestão (RAG), 59 (64,83%) das 91 (100%) metas foram cumpridas em pelo menos 50% da porcentagem pactuada. Para tanto, 29,6% das metas foram cumpridas na sua totalidade (100%). É importante ressaltar



que o cumprimento em 100% do proposto anualmente é o esperado, contudo nota-se que as ações desenvolvidas pelo município são efetivas.

PARECER

Após uma análise detalhada dos relatórios, o Conselho Municipal de Saúde do município de Cedro de São João - SE, responsável pelo acompanhamento, Controle Social e Fiscalização dos Recursos do Fundo Municipal de Saúde emite **PARECER FAVORÁVEL**, quanto à aplicabilidade dos recursos destinados à Saúde no exercício financeiro de 2023.

É O PARECER

Cedro de São João - SE, 26 de março de 2024

JONEDIR ROCHA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Cedro de São João/SE



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.020.400,00	1.020.400,00	1.404.983,99	138,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.300,00	15.300,00	20.617,25	135,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	76.800,00	76.800,00	52.102,53	68,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	373.300,00	373.300,00	354.899,68	96,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	555.000,00	555.000,00	977.364,53	177,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.206.040,00	18.186.040,00	18.790.233,62	109,00
Cota-Parte FPM	10.030.900,00	14.010.900,00	13.859.222,35	99,00
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	5.537,72	185,00
Cota-Parte IPVA	228.250,00	228.250,00	300.531,70	132,00
Cota-Parte ICMS	3.937.690,00	3.937.690,00	4.622.541,70	118,00
Cota-Parte IPI-Exportação	6.200,00	6.200,00	2.400,15	39,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.226.440,00	19.206.440,00	20.195.217,61	106,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.287.600,00	3.646.352,37	3.574.629,08	0.99 %	3.574.629,08	0.99 %	3.375.067,31	0.93 %	0,00
Despesas Correntes	2.264.600,00	3.582.784,59	3.511.061,30	0.98 %	3.511.061,30	0.98 %	3.344.882,31	0.94 %	0,00
Despesas de Capital	23.000,00	63.567,78	63.567,78	1.00 %	63.567,78	1.00 %	30.185,00	0.48 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.100,00	25.977,33	2.344,52	0.10 %	2.344,52	0.10 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.100,00	25.977,33	2.344,52	0.10 %	2.344,52	0.10 %	0,00	0 %	0,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	5.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	5.100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.296.900,00	3.672.329,70	3.576.973,60	0,98 %	3.576.973,60	0,98 %	3.375.067,31	0,92 %	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	3.576.973,60	3.576.973,60	3.375.067,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.576.973,60	3.576.973,60	3.375.067,31



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.029.282,65	3.029.282,65	3.029.282,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	547.690,95	547.690,95	345.784,66
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,71	17,71	16,71

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.232.500,00	4.232.500,00	4.184.226,75	111,00
Provenientes da União	4.211.500,00	4.211.500,00	4.039.111,78	112,00
Provenientes dos Estados	21.000,00	21.000,00	145.114,97	35,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	215,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.232.500,00	4.232.500,00	4.184.226,75	124,00



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.375.100,00	4.299.858,72	4.037.987,91	0.94 %	4.037.987,91	0.94 %	3.576.796,12	0.84 %	0,00
Despesas Correntes	4.282.300,00	4.219.116,72	3.957.245,91	0.94 %	3.957.245,91	0.94 %	3.508.074,12	0.84 %	0,00
Despesas de Capital	92.800,00	80.742,00	80.742,00	1.00 %	80.742,00	1.00 %	68.722,00	0.86 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	224.300,00	534.200,29	510.030,97	0.95 %	510.030,97	0.96 %	471.684,31	0.89 %	0,00
Despesas Correntes	223.300,00	534.200,29	510.030,97	0.95 %	510.030,97	0.96 %	471.684,31	0.89 %	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	46.600,00	14.544,00	14.544,00	1.00 %	14.544,00	1.00 %	13.332,00	0.92 %	0,00
Despesas Correntes	46.600,00	14.544,00	14.544,00	1.00 %	14.544,00	1.00 %	13.332,00	0.92 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	140.200,00	79.026,00	79.026,00	1.00 %	79.026,00	1.00 %	71.952,00	0.92 %	0,00
Despesas Correntes	140.200,00	79.026,00	79.026,00	1.00 %	79.026,00	1.00 %	71.952,00	0.92 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	5.200,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.700,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO



PREFEITURA MUN. DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 13.117.601/0001-20

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.791.400,00	4.927.629,01	4.641.588,88	0,95 %	4.641.588,88	0,95 %	4.133.764,43	0,84 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.662.700,00	7.946.211,09	7.612.616,99	0,96 %	7.612.616,99	0,96 %	6.951.863,43	0,88 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	228.400,00	560.177,62	512.375,49	0,92 %	512.375,49	0,92 %	471.684,31	0,85 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	46.600,00	14.544,00	14.544,00	1,00 %	14.544,00	1,00 %	13.332,00	0,92 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	140.200,00	79.026,00	79.026,00	1,00 %	79.026,00	1,00 %	71.952,00	0,92 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.088.300,00	8.599.958,71	8.218.562,48	0,96 %	8.218.562,48	0,96 %	7.508.831,74	0,88 %	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:54:48-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:55:09-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2023

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde

FORNECEDOR	EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
			INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
14497724000105 HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE EIRELI-ME	80/2018	3390390000	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (F.R.) 16310000:			1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ANO) 2018:			20.395,70	3.500,00	16.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANO: 2019

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR	EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
			INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
28857777000196 WALTER DA COSTA SANTOS-ME	88/2019	3390300000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
SUB TOTAL (F.R.) 16000000:			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
SUB TOTAL (ANO) 2019:			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

ANO: 2021

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR	EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
			INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	
07245458000150 DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	190/2021	3390300000	2.416,41	0,00	0,00	2.416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,41
07245458000150 DAGEAL – COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-EPP	251/2021	3390300000	2.648,85	0,00	0,00	2.648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,85
SUB TOTAL (F.R.) 16000000:			5.065,26	0,00	0,00	5.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,26
SUB TOTAL (ANO) 2021:			5.065,26	0,00	0,00	5.065,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,26

ANO: 2022



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2023

04858412580	TAMARA OLIVEIRA ROCHA	459/2022	3190040000	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04992381502	THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	475/2022	3190040000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05872033583	THAYS RODRIGUES NASCIMENTO	458/2022	3190040000	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04634765578	THIAGO GONCALVES DE JESUS	474/2022	3190040000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08532268579	THIFANY SANTOS MELO	489/2022	3190040000	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05209755533	VALDILENE CORREIA DE MATOS	594/2022	3190040000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02266071351	VANESSA MINOHARA KAKISAKA	592/2022	3190040000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04789591506	VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	439/2022	3190040000	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	511/2022	4490520000	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
07090085546	VIVIAN LAIS ALVES DA SILVA RAMOS	612/2022	3190040000	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00218455577	VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	468/2022	3190040000	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05398574590	WEDIJA RAMOS DE OLIVEIRA	436/2022	3190040000	1.454,40	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04243923566	WILIANE MARTINS RAMALHO	494/2022	3190040000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB TOTAL (F.R.) 16000000: 138.256,33 113.162,96 0,00 25.093,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.093,37

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.

FORNECEDOR	EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO	
			INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO		
07635577573	ALICE HELENA ROCHA FARIAS	438/2022	3190040000	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (F.R.) 16020000:			1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ANO) 2022:			248.198,06	179.578,12	0,00	68.619,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,94

ANO: 2023



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2023

02999546505	ELIZETE LEITE DA SILVA	123/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
09978762558	FRANCIELLE DAS CHAGAS FERREIRA	91/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
06097285558	GABRIELLY SANTOS LEO	105/2023	3190040000	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
11335848452	GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO DANTAS	342/2023	3190040000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10638214000141	GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP	505/2023	3390300000	10.388,50	0,00	0,00	10.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,50
14970182000138	GUILHERME VIAGENS E TURISMO – ME	63/2023	3390390000	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
06694221509	IGOR MELO ROCHA	126/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04053568544	INGRID SANTA ROSA GUIMARÃES	476/2023	3190040000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
05223886550	INGRIDI FERREIRA DE AQUINO	94/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
06634215510	JANDSON OLIVEIRA ROCHA	95/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
01968901523	JESSICA MELO NUNES	107/2023	3190040000	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
01147232571	JOAO MARCOS ROCHA SOUZA	417/2023	3190040000	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
08428810508	JOICY MARCLEN CRUZ SANTOS	109/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04441204590	JOSE WARNEY SILVA DE OLIVEIRA	115/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
07464751523	JOYCE MILENA MUNIZ NOVAES	117/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
02744524565	JUCYARA DE DEUS	85/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
06224324514	LEANDRO FARIAS GUIMARAES	341/2023	3190040000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
07893638524	LEONARDO BATISTA NOVAIS DA SILVA	194/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07472852503	LUCIENE DA SILVA	77/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04920256574	MAICON DE DEUS SILVA	116/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04566069559	MAISE MARQUES ROCHA	118/2023	3190040000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2023

03399509510	MARCELO MELO ALVES	442/2023	3190040000	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
15919570873	MARIA JOSE SILVA NASCIMENTO	96/2023	3190040000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01827985500	MARIANA TORRES DA ROCHA	219/2023	3190040000	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
01466601531	MARILENE RODRIGUES SANTOS	88/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04870532573	MARILIA ALVES FREIRE	106/2023	3190040000	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
05509180510	MAX ROCHA FREIRE	128/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
41098601000166	MC FARMA LTDA	354/2023	3390300000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04648328531	MICHELE BATISTA NUNES	111/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
06610710570	MIZRAIM ALVES DOS SANTOS	218/2023	3190040000	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
32031370000182	MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI-ME	430/2023	3390400000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04361901503	PATRICIA DE MELO SANTOS	127/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
07881381540	PEDRO DOUGLAS ROCHA DE ANDRADE BRITTO	444/2023	3190040000	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	139/2023	3390300000	5.859,75	0,00	0,00	5.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,75
11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	446/2023	3390300000	133.190,08	0,00	0,00	133.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.190,08
11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	447/2023	3390300000	24.313,05	0,00	0,00	24.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.313,05
11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	502/2023	3390300000	42.928,41	0,00	0,00	42.928,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.928,41
11573452000189	POSTO CEDRO DE SAO JOAO LTDA - ME	138/2023	3390300000	16.050,44	0,00	0,00	16.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,44
04364313513	QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO	120/2023	3190040000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03232431500	RAONE SOUZA ROCHA	103/2023	3190040000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
10081451571	RAQUEL RAMOS FERREIRA	75/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
16951665000110	RB GRAFICA DIGITAL LTDA-EPP	310/2023	3390300000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2023

00982446551	RENATA SOARES	122/2023	3190040000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
07105521570	ROBERTA MELO ROCHA	110/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
08276924557	SANDY MELO ALVES	92/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
22405453568	SONIA MARIA SANTOS ROCHA	87/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
04858412580	TAMARA OLIVEIRA ROCHA	112/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
04992381502	THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	121/2023	3190040000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08532268579	THIFANY SANTOS MELO	90/2023	3190040000	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
02266071351	VANESSA MINOHARA KAKISAKA	251/2023	3190040000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03125234590	VICTORIA BEATRIZ SANTOS LIMA	458/2023	3190040000	1.399,86	0,00	0,00	1.399,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,86
04789591506	VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	132/2023	3190040000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	383/2023	3390300000	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	384/2023	3390300000	690,40	0,00	0,00	690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,40
20008831000117	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA -ME	385/2023	3390300000	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
07090085546	VIVIAN LAIS ALVES DA SILVA RAMOS	93/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
00218455577	VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	113/2023	3190040000	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,40
05398574590	WEDIJA RAMOS DE OLIVEIRA	134/2023	3190040000	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,80
06345634000162	ZUMED COMERCIAL LTDA-ME	149/2023	3390300000	175,50	0,00	0,00	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
SUB TOTAL (F.R.) 16000000:				444.929,85	0,00	0,00	444.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.929,85

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde

FORNECEDOR	EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO
			INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO	



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO

2023

10638214000141	GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP	506/2023	4490520000	12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00
SUB TOTAL (F.R.) 16010000:				12.020,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,00

FONTE DE RECURSO (F.R.): 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

FORNECEDOR	EMPENHO	C.E	PROCESSADO				NÃO PROCESSADO					SALDO	
			INSCRITO	PAGO	CANCELADO	SALDO	INSCRITO	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO		
00771084501	ANA ANGELICA ALVES CRUZ	394/2023	3190110000	29.040,00	0,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040,00
00771084501	ANA ANGELICA ALVES CRUZ	397/2023	3190110000	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
00771084501	ANA ANGELICA ALVES CRUZ	396/2023	3190110000	4.350,60	0,00	0,00	4.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,60
00771084501	ANA ANGELICA ALVES CRUZ	395/2023	3190110000	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
06447106592	DORIEDISON FRAGA DE OLIVEIRA	408/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
08276302556	ELENILSON DIAS SANTOS JUNIOR	406/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
05485453597	LAURIANE HORA BARBOZA REIS	409/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
04435536536	MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	404/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
08186644520	RIKELLY LUIZA RAMOS SANTOS	405/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
00079768520	RODOLFO FELIX ALVES	407/2023	3190040000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
SUB TOTAL (F.R.) 16040000:				50.874,60	0,00	0,00	50.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.874,60
SUB TOTAL (ANO) 2023:				709.730,74	0,00	0,00	709.730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.730,74
TOTAL GERAL:				983.839,76	183.078,12	16.895,70	783.865,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.865,94

MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=vide conferência, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 16:03:30-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 16:03:53-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS E DERIVADOS			0,000	R\$ 0,00	9812,000	R\$ 69.919,16	9812,000	R\$ 69.919,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI	000809	KG	0,000	0,00	73,000	334,7500	73,000	334,7500	0,000	0,0000	0,00
ABOBORA	001697	KG	0,000	0,00	27,000	61,5000	27,000	61,5000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO	001843	UN	0,000	0,00	70,000	399,0000	70,000	399,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400G	000810	PCT	0,000	0,00	205,000	937,6500	205,000	937,6500	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	000170	KG	0,000	0,00	310,000	1.139,4000	310,000	1.139,4000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	000811	UN	0,000	0,00	5,000	23,5000	5,000	23,5000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE LIQUIDO 100ML	001844	UN	0,000	0,00	14,000	63,3000	14,000	63,3000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	001989	UN	0,000	0,00	149,000	1.564,5000	149,000	1.564,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL COPO 48X300ML	000812	CX	0,000	0,00	21,000	554,5000	21,000	554,5000	0,000	0,0000	0,00
ALFACE	000813	UN	0,000	0,00	54,000	123,0000	54,000	123,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000814	KG	0,000	0,00	4,000	84,0000	4,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500G	001698	UN	0,000	0,00	32,000	200,0000	32,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	000816	KG	0,000	0,00	145,000	610,9500	145,000	610,9500	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO 1 1KG	001850	KM	0,000	0,00	60,000	288,0000	60,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIPO 2	001851	KG	0,000	0,00	75,000	317,1000	75,000	317,1000	0,000	0,0000	0,00
AZEITONA VERDE 500G	001332	UN	0,000	0,00	3,000	48,5000	3,000	48,5000	0,000	0,0000	0,00
BALAS MASTIGAVEIS 600G	000818	PCT	0,000	0,00	86,000	855,6500	86,000	855,6500	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000819	DZ	0,000	0,00	150,000	928,8000	150,000	928,8000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	000820	KG	0,000	0,00	60,000	336,6000	60,000	336,6000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER	001846	PCT	0,000	0,00	540,000	2.592,0000	540,000	2.592,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA	001845	UN	0,000	0,00	880,000	4.236,0000	880,000	4.236,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000172	PCT	0,000	0,00	300,000	1.125,0000	300,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER 30G	002267	UN	0,000	0,00	160,000	176,0000	160,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOM	001847	PCT	0,000	0,00	18,000	684,0000	18,000	684,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOMBOM DE CHOCOLATE	000821	KG	0,000	0,00	33,000	1.301,5000	33,000	1.301,5000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO	001848	UN	0,000	0,00	325,000	2.780,0000	325,000	2.780,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500G	000822	PCT	0,000	0,00	80,000	640,0000	80,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
CALABRESA	001852	KG	0,000	0,00	40,000	1,074,0000	40,000	1,074,0000	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE	002014	CX	0,000	0,00	32,000	102,0000	32,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE CARNE 6X1	000882	CX	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	000825	UN	0,000	0,00	25,000	103,9100	25,000	103,9100	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	002273	KG	0,000	0,00	20,000	578,0000	20,000	578,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000826	KG	0,000	0,00	160,000	7,040,0000	160,000	7,040,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA	001184	KG	0,000	0,00	100,000	1,528,0000	100,000	1,528,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000827	KG	0,000	0,00	48,000	286,4000	48,000	286,4000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000828	KG	0,000	0,00	45,000	273,7500	45,000	273,7500	0,000	0,0000	0,00
CHA DIVERSOS SABORES CX/15	001849	UN	0,000	0,00	82,000	322,6500	82,000	322,6500	0,000	0,0000	0,00
CHA EM SACHES	001704	CX	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000829	KG	0,000	0,00	42,000	206,5000	42,000	206,5000	0,000	0,0000	0,00
COCO INNATURA	001853	UN	0,000	0,00	36,000	144,0000	36,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
COCO RALADO	000831	PCT	0,000	0,00	54,000	261,9000	54,000	261,9000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000832	UN	0,000	0,00	60,000	138,0000	60,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO AVERMELHADO 100G	001854	UN	0,000	0,00	31,000	43,0500	31,000	43,0500	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO	002272	UN	0,000	0,00	10,000	17,9000	10,000	17,9000	0,000	0,0000	0,00
COXA E SOBRECOPA	000834	KG	0,000	0,00	170,000	2,462,0000	170,000	2,462,0000	0,000	0,0000	0,00
CRAVO DA INDIA	000835	PCT	0,000	0,00	19,000	72,5000	19,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G	000836	UN	0,000	0,00	90,000	311,8000	90,000	311,8000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA	000837	UN	0,000	0,00	32,000	122,7200	32,000	122,7200	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G	000838	PCT	0,000	0,00	166,000	368,3000	166,000	368,3000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FARINHA DE MANDIOCA	000839	KG	0,000	0,00	65,000	365,2500	65,000	365,2500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F	000840	KG	0,000	0,00	115,000	652,5000	115,000	652,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	000841	KG	0,000	0,00	90,000	728,7000	90,000	728,7000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO VERDE	001855	KG	0,000	0,00	39,000	327,0000	39,000	327,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO VERDE TIPO CORDA	001185	KG	0,000	0,00	15,000	135,0000	15,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEIXE	000843	KG	0,000	0,00	40,000	1,520,0000	40,000	1,520,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G	000844	PCT	0,000	0,00	180,000	321,2000	180,000	321,2000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA 35G	000845	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GELATINA EM PO 35G	001856	UN	0,000	0,00	15,000	32,2500	15,000	32,2500	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 300G	000847	UN	0,000	0,00	55,000	198,7500	55,000	198,7500	0,000	0,0000	0,00
GOIABA IN NATURA	001857	KG	0,000	0,00	125,000	584,5000	125,000	584,5000	0,000	0,0000	0,00
GRANULADO DE CHOCOLATE COLORIDO 500G	001140	UN	0,000	0,00	10,000	126,1000	10,000	126,1000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE 1L	001411	L	0,000	0,00	155,000	1,007,3500	155,000	1,007,3500	0,000	0,0000	0,00
LANCHINHO MINI WAFER 35G	002015	UN	0,000	0,00	200,000	200,0000	200,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
LANCHINHO MINI WAFER 30G	001412	UN	0,000	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 27X395G	000848	CX	0,000	0,00	12,000	68,2800	12,000	68,2800	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G	001413	UN	0,000	0,00	40,000	256,0000	40,000	256,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000849	UN	0,000	0,00	36,000	155,9400	36,000	155,9400	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000850	PCT	0,000	0,00	710,000	4,784,0000	710,000	4,784,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE UHT INTREGAL 1LT	001858	L	0,000	0,00	191,000	1,022,8000	191,000	1,022,8000	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	000852	KG	0,000	0,00	55,000	325,7500	55,000	325,7500	0,000	0,0000	0,00
LINGUICA CALABRESA	000823	KG	0,000	0,00	31,000	682,0000	31,000	682,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA	001859	KG	0,000	0,00	50,000	413,0000	50,000	413,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	001193	PCT	0,000	0,00	120,000	410,0000	120,000	410,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G	000855	PCT	0,000	0,00	44,000	255,0000	44,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MAMAO	000856	KG	0,000	0,00	78,000	316,3000	78,000	316,3000	0,000	0,0000	0,00
MANGA	000857	KG	0,000	0,00	40,000	226,0000	40,000	226,0000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA	000858	PCT	0,000	0,00	120,000	634,8000	120,000	634,8000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	000859	UN	0,000	0,00	100,000	695,0000	100,000	695,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000861	KG	0,000	0,00	90,000	320,9000	90,000	320,9000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA 20X500G	000862	FD	0,000	0,00	85,000	259,2500	85,000	259,2500	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA PCT	001141	PCT	0,000	0,00	15,000	35,7000	15,000	35,7000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA	001860	UN	0,000	0,00	77,000	269,5000	77,000	269,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	000863	UN	0,000	0,00	30,000	91,5000	30,000	91,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE 300G	001373	UN	0,000	0,00	15,000	47,2500	15,000	47,2500	0,000	0,0000	0,00
MISTURA DE BOLO 450G	001861	UN	0,000	0,00	139,000	805,7500	139,000	805,7500	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA	001862	KG	0,000	0,00	50,000	602,5000	50,000	602,5000	0,000	0,0000	0,00
MUSSARELA FATIADA	001863	KG	0,000	0,00	24,000	900,0000	24,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	001414	UN	0,000	0,00	55,000	528,7500	55,000	528,7500	0,000	0,0000	0,00
OREGANO	000866	PCT	0,000	0,00	8,000	40,0000	8,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	000867	DZ	0,000	0,00	180,000	1,227,0000	180,000	1,227,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO HOT DOG C/10 50G	000868	PCT	0,000	0,00	60,000	420,0000	60,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE 50G PCT	002016	PCT	0,000	0,00	140,000	1,020,0000	140,000	1,020,0000	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000869	KG	0,000	0,00	105,000	1,804,2000	105,000	1,804,2000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000870	KG	0,000	0,00	44,000	208,0000	44,000	208,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA	000871	KG	0,000	0,00	226,000	2,995,9000	226,000	2,995,9000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO	000872	KG	0,000	0,00	16,000	400,0000	16,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO PRE COZIDO	001864	KG	0,000	0,00	16,000	448,0000	16,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000864	KG	0,000	0,00	4,000	131,6000	4,000	131,6000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO RALADO	000873	PCT	0,000	0,00	32,000	132,0000	32,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
REFRIGERANTE 2LT	001333	UN	0,000	0,00	84,000	458,4000	84,000	458,4000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO BRANCO	000875	KG	0,000	0,00	30,000	132,0000	30,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO IN NATURA	002017	KG	0,000	0,00	10,000	52,0000	10,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
REQUEIJAO CREMOSO	001188	UN	0,000	0,00	12,000	81,6000	12,000	81,6000	0,000	0,0000	0,00
SAL	002018	KG	0,000	0,00	5,000	4,9700	5,000	4,9700	0,000	0,0000	0,00
SAL MARINHO	001865	KG	0,000	0,00	2,000	2,0000	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000876	KG	0,000	0,00	90,000	1.278,0000	90,000	1.278,0000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO TIPO CUMINHO 100G	001866	PCT	0,000	0,00	12,000	21,6000	12,000	21,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000878	KG	0,000	0,00	94,000	467,2000	94,000	467,2000	0,000	0,0000	0,00
UVA	000880	KG	0,000	0,00	12,000	104,4000	12,000	104,4000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	000881	UN	0,000	0,00	18,000	31,1400	18,000	31,1400	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL			0,000	R\$ 0,00	108775,060	R\$ 615.303,09	108775,060	R\$ 615.303,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	000168	L	0,000	0,00	95664,670	529.573,5333	95664,670	529.573,5333	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	000231	L	0,000	0,00	13110,390	85.729,5534	13110,390	85.729,5534	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ELETRO ELETRONICO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 75,60	20,000	R\$ 75,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PILHA TAM PALITO AAA	001734	UN	0,000	0,00	20,000	75,6000	20,000	75,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.135,00	10,000	R\$ 1.135,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA HP LASER, REFERENCIA 85A	001691	UN	0,000	0,00	2,000	150,0000	2,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA, REFERENCIA BROTHER TN6102	001693	UN	0,000	0,00	5,000	445,0000	5,000	445,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER – IMPRESSORA SANSUNG 305 L, REFERENCIA 305 L	001692	UN	0,000	0,00	3,000	540,0000	3,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA USO MEDICO, DENTARIO E VETERINARIO			0,000	R\$ 0,00	720,000	R\$ 15.864,30	720,000	R\$ 15.864,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA MANGA CURTA MALHA FIO 30 100% ALGODAO GOLA REDONDA COM SUBLIMACAO TOTAL	002098	UN	0,000	0,00	570,000	9.114,3000	570,000	9.114,3000	0,000	0,0000	0,00
CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM SUBLIMACAO TOTAL	002099	UN	0,000	0,00	150,000	6.750,0000	150,000	6.750,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			0,000	R\$ 0,00	424,000	R\$ 2.270,15	424,000	R\$ 2.270,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
BC NYLON 4-0 AG1/2 COR 1,7-45CM	001969	UN	0,000	0,00	120,000	194,4000	120,000	194,4000	0,000	0,0000	0,00
BC SEDA 4-0 AG1/2 COR 1,7-45CM	001970	UN	0,000	0,00	264,000	543,8400	264,000	543,8400	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M	002040	UN	0,000	0,00	11,000	540,9833	11,000	540,9833	0,000	0,0000	0,00
BROQUEIRO 21 FUIROS FG CA MAQUIRA	002062	UN	0,000	0,00	2,000	44,9200	2,000	44,9200	0,000	0,0000	0,00
POTE DAPPEN SILICONE COLORIDO MAQUIRA	002063	UN	0,000	0,00	4,000	7,6000	4,000	7,6000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTO Z100 AG A1 3M	002064	PCT	0,000	0,00	19,000	930,8100	19,000	930,8100	0,000	0,0000	0,00
TIRA POLIFS C 50 AIRON MAQUIRA	002061	UN	0,000	0,00	4,000	7,6000	4,000	7,6000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	142,000	R\$ 17,466,00	142,000	R\$ 17,466,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS GLP 13 KG	001769	UN	0,000	0,00	142,000	17,466,0000	142,000	17,466,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ITENS FARMACEUTICOS			0,000	R\$ 0,00	26212,000	R\$ 19,714,23	26212,000	R\$ 19,714,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPRAZOLAM 2MG CX/30	002033	UN	0,000	0,00	900,000	99,0000	900,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
ATENOLOL 50MG CX/600 CP	002054	CX	0,000	0,00	11,000	452,7600	11,000	452,7600	0,000	0,0000	0,00
BETAMET+FOSF DISS. BETA 5MG	002032	AMP	0,000	0,00	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMETO IPRATROPIO 0,25MG	002034	FR	0,000	0,00	200,000	262,0000	200,000	262,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 500MG/ML	002029	CX	0,000	0,00	5,000	235,0000	5,000	235,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,95 % 10 ML	002035	AMP	0,000	0,00	200,000	84,0000	200,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO DE SODICO 50MG	002041	CX	0,000	0,00	600,000	42,0000	600,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
DICLOFENACO DE SODICO 75MG CX C/100	002037	AMP	0,000	0,00	200,000	224,0000	200,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMETICONA 75MG	002030	FD	0,000	0,00	50,000	84,0000	50,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA 500 MG C/240	002039	UN	0,000	0,00	11520,000	1,405,4400	11520,000	1,405,4400	0,000	0,0000	0,00
GABAPENTINA 300MG CX/300 CAPS	002051	CX	0,000	0,00	4,000	350,8800	4,000	350,8800	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CX/450 CP	002049	CX	0,000	0,00	34,000	410,0400	34,000	410,0400	0,000	0,0000	0,00
HEMIF BISOPROLOL 2,5MG	002027	UN	0,000	0,00	4,000	170,1500	4,000	170,1500	0,000	0,0000	0,00
HIDROCORTISONA 500MG	002042	AMP	0,000	0,00	150,000	687,0000	150,000	687,0000	0,000	0,0000	0,00
LACASS C/14	002028	UN	0,000	0,00	8,000	497,0400	8,000	497,0400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVOMEPRIMAZINA 100MG	002036	UN	0,000	0,00	4000,000	2.400,0000	4000,000	2.400,0000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG CX/12	002050	CX	0,000	0,00	125,000	179,7000	125,000	179,7000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX/960CPR	002055	CX	0,000	0,00	106,000	4.976,0640	106,000	4.976,0640	0,000	0,0000	0,00
METILDOPA 500MG	002038	UN	0,000	0,00	3570,000	2.570,4000	3570,000	2.570,4000	0,000	0,0000	0,00
OXAL. DE ESSICITALOPRAM 20MG	002043	CX	0,000	0,00	480,000	192,0000	480,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 2MG	002031	CP	0,000	0,00	4000,000	360,0000	4000,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	002053	CX	0,000	0,00	3,000	603,3600	3,000	603,3600	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	002052	CX	0,000	0,00	22,000	3.359,4000	22,000	3.359,4000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS PARA LABORATORIO			0,000	R\$ 0,00	811,000	R\$ 9.914,52	811,000	R\$ 9.914,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADAPTADOR VACUO AUTOMATICO	002160	UN	0,000	0,00	2,000	4,7400	2,000	4,7400	0,000	0,0000	0,00
AGULHA VACUO 25X7 22G	002161	UN	0,000	0,00	500,000	345,0000	500,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN 2	000465	UN	0,000	0,00	3,000	65,9871	3,000	65,9871	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO A 10ML	002162	FR	0,000	0,00	1,000	41,9300	1,000	41,9300	0,000	0,0000	0,00
FATOR REUMATOIDE WAMA 2,5ML	002164	KIT	0,000	0,00	1,000	79,8000	1,000	79,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE URINA WAMA	002088	UN	0,000	0,00	6,000	229,8000	6,000	229,8000	0,000	0,0000	0,00
KIT REAGENTE DE CALIBRADOR 1X5ML	002087	UN	0,000	0,00	1,000	159,0000	1,000	159,0000	0,000	0,0000	0,00
LABTEST ALBUMINA 250ML	002166	KIT	0,000	0,00	1,000	43,4300	1,000	43,4300	0,000	0,0000	0,00
LABTEST AMILASE 55ML	002167	KIT	0,000	0,00	1,000	50,9300	1,000	50,9300	0,000	0,0000	0,00
LABTEST BILIRRUBINA TOTAL 104ML	002168	KIT	0,000	0,00	1,000	120,7500	1,000	120,7500	0,000	0,0000	0,00
LABTEST CALCIO ARSENAZO 100ML	002169	KIT	0,000	0,00	1,000	123,9000	1,000	123,9000	0,000	0,0000	0,00
LABTEST CK NAC 60ML	002170	KIT	0,000	0,00	1,000	166,6100	1,000	166,6100	0,000	0,0000	0,00
LABTESTE ACIDO URICO 100ML	002165	KIT	0,000	0,00	2,000	154,9800	2,000	154,9800	0,000	0,0000	0,00
LABTEST FERRO 100ML	002171	KIT	0,000	0,00	1,000	162,4400	1,000	162,4400	0,000	0,0000	0,00
LABTEST FOSFATASE ALCALINA 255ML	002172	KIT	0,000	0,00	1,000	60,9000	1,000	60,9000	0,000	0,0000	0,00
LABTEST GAMA GT 60ML	002173	KIT	0,000	0,00	1,000	81,9000	1,000	81,9000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LABTEST HDL COLESTEROL 50ML	002174	KIT	0,000	0,00	2,000	64,8200	2,000	64,8200	0,000	0,0000	0,00
LABTEST LDL 40ML	002175	KIT	0,000	0,00	2,000	388,3400	2,000	388,3400	0,000	0,0000	0,00
LABTEST MAGNESIO 200ML	002176	KIT	0,000	0,00	1,000	67,1000	1,000	67,1000	0,000	0,0000	0,00
LABTEST PROTEINAS TOTAIS	002177	KIT	0,000	0,00	1,000	31,8700	1,000	31,8700	0,000	0,0000	0,00
LABTEST UREIA UV 200ML	002178	KIT	0,000	0,00	2,000	371,7000	2,000	371,7000	0,000	0,0000	0,00
LACRE DE SEGURANCA	001889	PCT	0,000	0,00	1,000	18,8600	1,000	18,8600	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 26X76 FOSCA C50	000438	CX	0,000	0,00	150,000	1,125,0000	150,000	1,125,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINULA 24X24 CX C/100	002179	CX	0,000	0,00	3,000	19,8420	3,000	19,8420	0,000	0,0000	0,00
NYCOCARD HBAIC 24 TESTES	002180	CX	0,000	0,00	5,000	1,029,0000	5,000	1,029,0000	0,000	0,0000	0,00
PARASITO FILTRO C/100	002057	PCT	0,000	0,00	5,000	425,0000	5,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
PCR LATEX EBRAM	002092	UN	0,000	0,00	3,000	207,0000	3,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA KLINE PERFECTA	002093	UN	0,000	0,00	1,000	57,0000	1,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTEIRA AMARELA 200UL	002056	PCT	0,000	0,00	3,000	123,0000	3,000	123,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTEIRA AZUL SCOROA C/500	002181	PCT	0,000	0,00	1,000	25,1000	1,000	25,1000	0,000	0,0000	0,00
SORO ANTI A C/ 10ML EBRAM	002089	UN	0,000	0,00	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO ANTI D C/ 10ML EBRAM	002090	UN	0,000	0,00	1,000	41,8000	1,000	41,8000	0,000	0,0000	0,00
SORO CONTROLE RH 10ML EBRAM	002091	UN	0,000	0,00	1,000	49,9000	1,000	49,9000	0,000	0,0000	0,00
TESTE RAPIDO HCG	002066	CX	0,000	0,00	5,000	437,2000	5,000	437,2000	0,000	0,0000	0,00
TESTE RAPIDO PSA	002065	CX	0,000	0,00	15,000	1,975,0500	15,000	1,975,0500	0,000	0,0000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	000613	UN	0,000	0,00	8,000	15,2000	8,000	15,2000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA SANFONADA CX C/100	000675	CX	0,000	0,00	10,000	92,2000	10,000	92,2000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE ENSAIO 10X75MM	002274	UN	0,000	0,00	50,000	84,5000	50,000	84,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBULAR 25CMX100 M PADRONIZADO	001743	UN	0,000	0,00	11,000	1,068,7450	11,000	1,068,7450	0,000	0,0000	0,00
VDRL	002067	KIT	0,000	0,00	5,000	282,2000	5,000	282,2000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ENFERMAGEM			0,000	R\$ 0,00	3359,000	11.608,91	3359,000	R\$ 11.608,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AGULHA DESC 25X07 C 100 CX	000268	CX	0,000	0,00	4,000	33,5800	4,000	33,5800	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X8 C 100 CX	000269	CX	0,000	0,00	3,000	24,5800	3,000	24,5800	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GRS UN	000272	UN	0,000	0,00	120,000	1,448,8000	120,000	1,448,8000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 15CMX1,8	000276	PCT	0,000	0,00	600,000	408,0000	600,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 C CAPA RL	000282	RL	0,000	0,00	600,000	5,370,0000	600,000	5,370,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XGG	000288	UN	0,000	0,00	2000,000	3,620,0000	2000,000	3,620,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURIN 15 C100 UND CX	000293	CX	0,000	0,00	4,000	142,5900	4,000	142,5900	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURIN 22 C100 CX	000294	CX	0,000	0,00	4,000	121,0400	4,000	121,0400	0,000	0,0000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50 RL	000296	RL	0,000	0,00	16,000	119,2000	16,000	119,2000	0,000	0,0000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	000301	L	0,000	0,00	8,000	321,1200	8,000	321,1200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	11063,000	R\$ 39,984,98	11063,000	R\$ 39,984,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMOFADA PARA CARIMBO	000233	UN	0,000	0,00	27,000	108,0000	27,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LAPIS COM DEPOSITO	001803	UN	0,000	0,00	90,000	63,0000	90,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE EM ALGODAO	001804	RL	0,000	0,00	6,000	62,4600	6,000	62,4600	0,000	0,0000	0,00
BEXIGAS COLORIDAS	001805	PCT	0,000	0,00	100,000	600,0000	100,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO AUTO ADESIVO 76X76	002100	PO	0,000	0,00	25,000	102,5000	25,000	102,5000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	000892	UN	0,000	0,00	25,000	102,5000	25,000	102,5000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 30X40 C/500UND	001338	UN	0,000	0,00	30,000	1,110,0000	30,000	1,110,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PICOTADA 50X70 C/400	001788	UN	0,000	0,00	22,000	1,320,0000	22,000	1,320,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA BRANCA	001806	UN	0,000	0,00	150,000	60,0000	150,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA RETANGULAR BRANCA	000766	UN	0,000	0,00	150,000	60,0000	150,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FLS	000767	UN	0,000	0,00	60,000	162,0000	60,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO POLIIONDA SORTIDA	000353	UN	0,000	0,00	100,000	545,0000	100,000	545,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA	000236	UN	0,000	0,00	22,000	369,6000	22,000	369,6000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	000768	CX	0,000	0,00	13,000	416,0000	13,000	416,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARTOLINA	000237	UN	0,000	0,00	110,000	110,0000	110,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAMEQUINHO CORES VARIADAS C/100 UND	001807	RM	0,000	0,00	18,000	115,2000	18,000	115,2000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0	000240	CX	0,000	0,00	18,000	48,6000	18,000	48,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0	000241	CX	0,000	0,00	18,000	48,6000	18,000	48,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000239	CX	0,000	0,00	18,000	48,6000	18,000	48,6000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0	000238	CX	0,000	0,00	18,000	48,6000	18,000	48,6000	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO	000243	UN	0,000	0,00	80,000	80,0000	80,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER	001808	CX	0,000	0,00	40,000	432,0000	40,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA P/ISOPOR	001809	UN	0,000	0,00	145,000	609,0000	145,000	609,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	000424	KG	0,000	0,00	7,000	378,0000	7,000	378,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	000425	KG	0,000	0,00	7,000	350,0000	7,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTAVEL C/50	001973	PCT	0,000	0,00	10,000	36,0000	10,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DESCARTEVEL C/50	001840	PCT	0,000	0,00	12,000	43,2000	12,000	43,2000	0,000	0,0000	0,00
COPO CAFEZINHO 80ML PCT C/50	001966	PCT	0,000	0,00	480,000	1,680,0000	480,000	1,680,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 100ML	001175	PCT	0,000	0,00	150,000	756,0000	150,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/100 UND	001839	PCT	0,000	0,00	200,000	840,0000	200,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO	000357	UN	0,000	0,00	50,000	85,0000	50,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO AMARELO N°18	001810	PCT	0,000	0,00	4,000	84,0000	4,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE	000245	UN	0,000	0,00	500,000	60,0000	500,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 110MMX170MM	000771	UN	0,000	0,00	500,000	50,0000	500,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 17CMX25CM	000773	UN	0,000	0,00	1000,000	280,0000	1000,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260MMX360MM	000772	UN	0,000	0,00	1000,000	340,0000	1000,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310MMX410MM	000770	UN	0,000	0,00	1000,000	550,0000	1000,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE KRAFT	002101	UN	0,000	0,00	500,000	50,0000	500,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OFICIO	001811	UN	0,000	0,00	500,000	60,0000	500,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCOVA PLASTICA	001838	UN	0,000	0,00	10,000	68,0000	10,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE 9MM	002102	UN	0,000	0,00	12,000	19,2000	12,000	19,2000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO	000774	UN	0,000	0,00	15,000	24,0000	15,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA COM GLITER	001194	UN	0,000	0,00	150,000	675,0000	150,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
EVA SEM GLITER	001195	UN	0,000	0,00	180,000	432,0000	180,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000258	UN	0,000	0,00	25,000	59,7500	25,000	59,7500	0,000	0,0000	0,00
FILME PVC 100 MT	001842	UN	0,000	0,00	3,000	157,5000	3,000	157,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE	001812	UN	0,000	0,00	60,000	315,6000	60,000	315,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUREX 12MMX40MT	000775	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANS 50X50	000361	UN	0,000	0,00	30,000	162,0000	30,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM	001813	UN	0,000	0,00	42,000	174,0000	42,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE NYLON	001814	RL	0,000	0,00	18,000	288,0000	18,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA FINO 60G C/12 VMP	000363	CX	0,000	0,00	100,000	380,0000	100,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA	001815	UN	0,000	0,00	16,000	416,0000	16,000	416,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO COBREADO 26/6 C/5000	000896	CX	0,000	0,00	5,000	22,4500	5,000	22,4500	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5000	000897	CX	0,000	0,00	5,000	22,4500	5,000	22,4500	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO C/08	001834	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR	000248	CX	0,000	0,00	100,000	400,0000	100,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	000249	CX	0,000	0,00	4,000	151,9600	4,000	151,9600	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA	000261	UN	0,000	0,00	7,000	67,2000	7,000	67,2000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO C/100FLS	000262	UN	0,000	0,00	8,000	112,0000	8,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO	000778	UN	0,000	0,00	7,000	60,9000	7,000	60,9000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA CD/DVD	000899	UN	0,000	0,00	4,000	8,0000	4,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE	002103	UN	0,000	0,00	3,000	6,0000	3,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO FLUORESCENTE	001816	UN	0,000	0,00	100,000	190,0000	100,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MASSA DE MODELAR C/12 CORES SORTIDAS	001433	CX	0,000	0,00	100,000	490,0000	100,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
MÍDIA DE CD-R	001817	UN	0,000	0,00	25,000	37,0000	25,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA	001196	UN	0,000	0,00	4,000	51,2000	4,000	51,2000	0,000	0,0000	0,00
ORGANIZADOR DE MESA TIPO PORTA LAPIS	001818	UN	0,000	0,00	6,000	81,0000	6,000	81,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 CX/10 RESMA DE 500FLS	001021	CX	0,000	0,00	40,000	10,200,0000	40,000	10,200,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA	000250	UN	0,000	0,00	50,000	55,0000	50,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA	001819	UN	0,000	0,00	50,000	55,0000	50,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE	001820	UN	0,000	0,00	183,000	210,4500	183,000	210,4500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM	001821	UN	0,000	0,00	80,000	88,0000	80,000	88,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000252	UN	0,000	0,00	100,000	94,0000	100,000	94,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000648	FD	0,000	0,00	120,000	516,0000	120,000	516,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000253	UN	0,000	0,00	75,000	900,0000	75,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGO	000254	UN	0,000	0,00	50,000	710,0000	50,000	710,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO	000902	UN	0,000	0,00	100,000	270,0000	100,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO PAPELÃO	002104	UN	0,000	0,00	200,000	340,0000	200,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA C/ELASTICO PAPELÃO	001822	UN	0,000	0,00	300,000	520,0000	300,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO TRANSPARENTE	001823	UN	0,000	0,00	100,000	270,0000	100,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO	000904	UN	0,000	0,00	100,000	280,0000	100,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ELASTICO PAPELÃO	001824	UN	0,000	0,00	100,000	180,0000	100,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA S/ ELASTICO TRANSPARENTE	001825	UN	0,000	0,00	100,000	280,0000	100,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO ESTREITO	002105	UN	0,000	0,00	80,000	960,0000	80,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA REGISTRADORA AZ LOMBO LARGO	002106	UN	0,000	0,00	50,000	710,0000	50,000	710,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SANFONADA	001826	UN	0,000	0,00	14,000	280,0000	14,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO	001827	CX	0,000	0,00	5,000	14,0000	5,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO C/100	000783	CX	0,000	0,00	5,000	14,0000	5,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PERFURADOR	000260	UN	0,000	0,00	18,000	1,721,1600	18,000	1,721,1600	0,000	0,0000	0,00
PINCEL	002107	UN	0,000	0,00	35,000	70,0000	35,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO COM PONTA DE FELTRO	000906	UN	0,000	0,00	50,000	145,0000	50,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL P/TINTA GUACHE	001434	UN	0,000	0,00	33,000	66,0000	33,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA GRANDE	000256	UN	0,000	0,00	7,000	168,0000	7,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA PICOLA QUENTE PEQUENA	000784	UN	0,000	0,00	7,000	119,0000	7,000	119,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	001828	UN	0,000	0,00	11,000	26,4000	11,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA DE MAO	000910	UN	0,000	0,00	20,000	260,0000	20,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
PRANCHETA EM ACRILICO	002108	UN	0,000	0,00	20,000	260,0000	20,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL C/10	001841	PCT	0,000	0,00	210,000	910,0000	210,000	910,0000	0,000	0,0000	0,00
PREGADOR DE ROUPA	001837	DZ	0,000	0,00	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
QUADRO DE AVISO 1,10X90	000786	UN	0,000	0,00	1,000	130,0000	1,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA	001829	UN	0,000	0,00	68,000	88,4000	68,000	88,4000	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO	000788	M	0,000	0,00	180,000	342,0000	180,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000912	UN	0,000	0,00	35,000	98,0000	35,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE USO GERAL	001830	UN	0,000	0,00	6,000	40,8000	6,000	40,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA SEM PONTA	002109	UN	0,000	0,00	40,000	112,0000	40,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 15ML	001831	CX	0,000	0,00	50,000	600,0000	50,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE C/12UND	001435	CX	0,000	0,00	50,000	600,0000	50,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA CARIMBO	000914	UN	0,000	0,00	11,000	51,7000	11,000	51,7000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE E SAUDE			0,000	R\$ 0,00	13437,000	R\$ 27.198,02	13437,000	R\$ 27.198,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCOOL 1LT	001833	UN	0,000	0,00	48,000	523,2000	48,000	523,2000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EMBORRACHADO	000712	UN	0,000	0,00	20,000	319,8000	20,000	319,8000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P	001266	PCT	0,000	0,00	996,000	2.021,8800	996,000	2.021,8800	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DES. TAM.M INFANTIL PCT C/80	001877	UN	0,000	0,00	700,000	322,0000	700,000	322,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M UND	000658	UN	0,000	0,00	1000,000	1.450,0000	1000,000	1.450,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT C/08	001880	UN	0,000	0,00	4000,000	5.440,0000	4000,000	5.440,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDAS DES. TAM P INFANTIL PCT C/90	001875	UN	0,000	0,00	500,000	210,0000	500,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA USO ADULTO TEM P	001963	UN	0,000	0,00	2988,000	6.065,6400	2988,000	6.065,6400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000739	PCT	0,000	0,00	1620,000	6.480,0000	1620,000	6.480,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000749	PCT	0,000	0,00	645,000	2.773,5000	645,000	2.773,5000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 200ML	001405	UN	0,000	0,00	120,000	960,0000	120,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC.05ML 25X7 LUER LOCK PS (SIST SEG) C/250	001879	UN	0,000	0,00	800,000	632,0000	800,000	632,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 12.834,01	130,000	R\$ 12.834,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGA DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON REFERENCIA L3150	001874	UN	0,000	0,00	17,000	1.377,0000	17,000	1.377,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER REFERENCIA DCP L2540DW	001948	UN	0,000	0,00	14,000	1.246,0000	14,000	1.246,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER REFERENCIA L2720DW	001947	UN	0,000	0,00	15,000	1.335,0000	15,000	1.335,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER REFERENCIA L2720W	001872	UN	0,000	0,00	13,000	1.157,0000	13,000	1.157,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA BROTHER REFERENCIA TN6102	001946	UN	0,000	0,00	24,000	2.136,0000	24,000	2.136,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP LASER REFERENCIA 85A	001950	UN	0,000	0,00	2,000	150,0000	2,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA HP LASER, REFERENCIA 85A, M1132	001871	UN	0,000	0,00	15,000	1.125,0000	15,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA SAMSUNG REFERENCIA 305L	001945	UN	0,000	0,00	18,000	3.240,0100	18,000	3.240,0100	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER REFERENCIA DCP L2540W	001873	UN	0,000	0,00	12,000	1.068,0000	12,000	1.068,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	7984,000	R\$ 39.827,25	7984,000	R\$ 39.827,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA	000186	L	0,000	0,00	952,000	2.332,4000	952,000	2.332,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 1LT	002140	UN	0,000	0,00	1208,000	2.959,6000	1208,000	2.959,6000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 20 LTS	001038	UN	0,000	0,00	38,000	532,0000	38,000	532,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 30 LTS	001174	UN	0,000	0,00	38,000	874,0000	38,000	874,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BALDE 60 LTS	001037	UN	0,000	0,00	11,000	416,9000	11,000	416,9000	0,000	0,0000	0,00
BALDE 60 LTS	000714	UN	0,000	0,00	3,000	113,7000	3,000	113,7000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 20LT	002019	UN	0,000	0,00	6,000	84,0000	6,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 30LT	002020	UN	0,000	0,00	6,000	138,0000	6,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
CANECA EM PLASTICO	000194	UN	0,000	0,00	100,000	585,0000	100,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO CAFEZINHO 80ML C/100UND	002138	PCT	0,000	0,00	150,000	525,0000	150,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000721	UN	0,000	0,00	200,000	1,100,0000	200,000	1,100,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001835	UN	0,000	0,00	70,000	574,0000	70,000	574,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	000193	UN	0,000	0,00	60,000	126,0000	60,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000432	UN	0,000	0,00	90,000	540,0000	90,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPANADOR DE PENA	000723	UN	0,000	0,00	6,000	126,0000	6,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000428	UN	0,000	0,00	40,000	28,0000	40,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA GRANDE	000195	UN	0,000	0,00	76,000	395,2000	76,000	395,2000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO C/10CX	000426	PCT	0,000	0,00	95,000	285,0000	95,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000196	PCT	0,000	0,00	580,000	1,160,0000	580,000	1,160,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA AEROSOL	001836	UN	0,000	0,00	40,000	320,0000	40,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO	000728	UN	0,000	0,00	54,000	171,7200	54,000	171,7200	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO 500ML	002141	UN	0,000	0,00	102,000	324,3600	102,000	324,3600	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO 5LT	000429	UN	0,000	0,00	24,000	76,3200	24,000	76,3200	0,000	0,0000	0,00
LIMPADOR MULTUISO 500ML	000198	UN	0,000	0,00	195,000	653,2500	195,000	653,2500	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL PLASTICA 15 LITROS	001376	UN	0,000	0,00	11,000	528,0000	11,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA 15LT	002143	UN	0,000	0,00	17,000	816,0000	17,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA 50LT	002023	UN	0,000	0,00	9,000	666,0000	9,000	666,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA TELADA	002253	UN	0,000	0,00	27,000	216,0000	27,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000732	UN	0,000	0,00	48,000	283,2000	48,000	283,2000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA DE VINIL	001404	PAR	0,000	0,00	65,000	715,0000	65,000	715,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX P/ LIMPEZA TAMANHO PIM/G	001794	PCT	0,000	0,00	70,000	770,0000	70,000	770,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE VINIL P/LIMPEZA	000733	PAR	0,000	0,00	215,000	2.365,0000	215,000	2.365,0000	0,000	0,0000	0,00
MULTIUSO 500ML	002142	UN	0,000	0,00	255,000	854,2500	255,000	854,2500	0,000	0,0000	0,00
NAFTALINA 30G	001968	PCT	0,000	0,00	47,000	101,0500	47,000	101,0500	0,000	0,0000	0,00
NAFTALINA 50G	001176	UN	0,000	0,00	10,000	21,5000	10,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	000205	UN	0,000	0,00	35,000	315,0000	35,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO EM ALUMINIO	002254	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO ATOALHADO	001049	UN	0,000	0,00	35,000	140,0000	35,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO LIMPEZA	001800	UN	0,000	0,00	250,000	997,5000	250,000	997,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO P/ COPA	001967	UN	0,000	0,00	160,000	640,0000	160,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	000740	UN	0,000	0,00	60,000	126,0000	60,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO COM CABO	000208	UN	0,000	0,00	108,000	972,0000	108,000	972,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA	000209	UN	0,000	0,00	135,000	1.755,0000	135,000	1.755,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA PCT C/5 200G	002024	UN	0,000	0,00	315,000	4.095,0000	315,000	4.095,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000744	PCT	0,000	0,00	650,000	1.976,0000	650,000	1.976,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE 90G	000211	UN	0,000	0,00	180,000	351,0000	180,000	351,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 20ML	000745	UN	0,000	0,00	150,000	1.200,0000	150,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 20LTS	000746	PCT	0,000	0,00	12,000	264,0000	12,000	264,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100LT C/100 UND	001796	FD	0,000	0,00	115,000	3.162,5000	115,000	3.162,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 50LT C/100	001797	FD	0,000	0,00	41,000	1.188,0000	41,000	1.188,0000	0,000	0,0000	0,00
SODA CAUSTICA	000747	UN	0,000	0,00	7,000	98,0000	7,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL	001799	UN	0,000	0,00	200,000	34,0000	200,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA TNT	000431	UN	0,000	0,00	500,000	85,0000	500,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS	001832	UN	0,000	0,00	5,000	49,5000	5,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
VASSOURA DE PALHA	000433	UN	0,000	0,00	42,000	209,5800	42,000	209,5800	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	000216	UN	0,000	0,00	8,000	63,2000	8,000	63,2000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PALHA COM CABO	002145	UN	0,000	0,00	48,000	239,5200	48,000	239,5200	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ELETRICO			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 84,68	24,000	R\$ 84,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELGIN LR41 1,5V ALCALINA CART C/10UND	001672	UN	0,000	0,00	4,000	31,6800	4,000	31,6800	0,000	0,0000	0,00
PILHA TAM PEQUENA AA 1,5V C/02UND	001665	UN	0,000	0,00	20,000	53,0000	20,000	53,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL HOSPITALAR			0,000	R\$ 0,00	77539,000	R\$ 188.131,59	77539,000	R\$ 188.131,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACIDO GRAXOS ESSENC OLEO CICAT 100ML	001339	UN	0,000	0,00	100,000	500,0000	100,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS OLEO CICATRIZANTE 100ML	002333	UN	0,000	0,00	120,000	600,0000	120,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO ODONTOLOGICO 5ML	001937	UN	0,000	0,00	25,000	460,0000	25,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA P INJECAO 10M AMP	001267	UN	0,000	0,00	800,000	456,0000	800,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X7 C 100CX	001750	CX	0,000	0,00	3,000	27,0000	3,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 40X12 C 100CX	001752	CX	0,000	0,00	1,000	9,0000	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPO 25X0,80MM	002010	UN	0,000	0,00	100,000	8,6700	100,000	8,6700	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIPO 25X0,8MM	001744	UN	0,000	0,00	200,000	17,3400	200,000	17,3400	0,000	0,0000	0,00
AGULHA PARA CANETA INSULINA 31GX5MM CX/100	001738	CX	0,000	0,00	80,000	2.220,0800	80,000	2.220,0800	0,000	0,0000	0,00
AGULHAS CANETA DE INSULINA	002156	CX	0,000	0,00	100,000	2.775,0000	100,000	2.775,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70 1000ML	002111	UN	0,000	0,00	350,000	2.100,0000	350,000	2.100,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 92,8 1000ML	002112	UN	0,000	0,00	480,000	4.800,0000	480,000	4.800,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 1000ML	002113	UN	0,000	0,00	250,000	2.430,0000	250,000	2.430,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 96 LIQUIDO 1L FLAMAGEL	001990	L	0,000	0,00	24,000	243,3600	24,000	243,3600	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO C TEOR ALCOOLICO 70 1000ML	001962	L	0,000	0,00	192,000	1.319,0400	192,000	1.319,0400	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO C TEOR ALCOOLICO 70 1000ML	001991	L	0,000	0,00	36,000	247,3200	36,000	247,3200	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO LIQUIDO 92%	001422	L	0,000	0,00	24,000	243,3600	24,000	243,3600	0,000	0,0000	0,00
ALLEVYN GENTLE BORDER 12.5CMX12.5CM	001666	UN	0,000	0,00	10,000	272,3000	10,000	272,3000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
AMOLTOLIA 250ML MARRON	002326	UN	0,000	0,00	30,000	133,2000	30,000	133,2000	0,000	0,0000	0,00
ANTI SORO B 10ML	001202	FR	0,000	0,00	1,000	22,3900	1,000	22,3900	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO F. VELCRO	001378	UN	0,000	0,00	10,000	600,2000	10,000	600,2000	0,000	0,0000	0,00
APARELHO DE PRESSAO ADULTO OBESO	001884	UN	0,000	0,00	2,000	141,3600	2,000	141,3600	0,000	0,0000	0,00
APIXABANA 5MG C20 COMP	001764	UN	0,000	0,00	11,000	1,016,8398	11,000	1,016,8398	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X1,80MM PCT COM 45UND	001737	PCT	0,000	0,00	61,000	614,8800	61,000	614,8800	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 15CM	002114	UN	0,000	0,00	3000,000	1,410,0000	3000,000	1,410,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 20 CM	002115	UN	0,000	0,00	2400,000	1,440,0000	2400,000	1,440,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10CM	002116	UN	0,000	0,00	3600,000	1,152,0000	3600,000	1,152,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 15CMX1,8 13FIOS	001366	UN	0,000	0,00	1692,000	1,150,5600	1692,000	1,150,5600	0,000	0,0000	0,00
ATORVASTATINA CALC 20 MG COMP	001758	UN	0,000	0,00	24,000	1,384,0700	24,000	1,384,0700	0,000	0,0000	0,00
BABADOR SLIM DESCARTAVEL C/100	001940	PCT	0,000	0,00	11,000	154,0000	11,000	154,0000	0,000	0,0000	0,00
BACLOFENO 10MG COM X 20	001759	UN	0,000	0,00	36,000	721,2918	36,000	721,2918	0,000	0,0000	0,00
BOBINA 30X40 C/500UND	002135	RL	0,000	0,00	15,000	555,0000	15,000	555,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML SIST. FECHADO	002117	UN	0,000	0,00	100,000	384,0000	100,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 702	001998	UN	0,000	0,00	6,000	50,1000	6,000	50,1000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 703	001999	UN	0,000	0,00	6,000	50,1000	6,000	50,1000	0,000	0,0000	0,00
BROCA DIAMA FG MIC 3168	002001	UN	0,000	0,00	2,000	5,1200	2,000	5,1200	0,000	0,0000	0,00
BROCA DIAMA FG MIC 3168F MICRODONT	002002	CX	0,000	0,00	10,000	25,6000	10,000	25,6000	0,000	0,0000	0,00
BROCA DIAMA FG MIC 3195F MICRODONT	002003	CX	0,000	0,00	12,000	30,7200	12,000	30,7200	0,000	0,0000	0,00
BROCA ZECRYA PRIMA 151 23MM	002000	UN	0,000	0,00	10,000	134,0000	10,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO 09 P/ NEURO II (AZUL/VERDE 2 VIAS CADA)	001890	UN	0,000	0,00	2,000	158,0000	2,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO 38 ELETROESTIMULACAO (PRETO /LARANJA 2VI)	001891	UN	0,000	0,00	2,000	158,0000	2,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO TNS-PADRAO -PLUG P2-STEREO	001892	M	0,000	0,00	4,000	100,0000	4,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CATERETER INTRAVENOSO 20G	001499	UN	0,000	0,00	30,000	35,4000	30,000	35,4000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CATERER INTRAVENOSO 24G	001502	UN	0,000	0,00	27,000	39,9600	27,000	39,9600	0,000	0,0000	0,00
CATERER OXIGENIO 12FR OCULOS	001900	UN	0,000	0,00	10,000	6,7000	10,000	6,7000	0,000	0,0000	0,00
CATERER TIPO OCULOS PEDIÁTRICO C INTRODUTOR NASAL	001901	UN	0,000	0,00	2,000	2,3400	2,000	2,3400	0,000	0,0000	0,00
CL NEBIVOLOL 5MG 30CPR	001765	UN	0,000	0,00	7,000	325,0600	7,000	325,0600	0,000	0,0000	0,00
CLORETO SODIO 0.9% 30ML	001992	FD	0,000	0,00	50,000	37,1700	50,000	37,1700	0,000	0,0000	0,00
CLOREXIDINA 1% SOL AQUOSA DEGERMANTE	002154	FR	0,000	0,00	10,000	23,3000	10,000	23,3000	0,000	0,0000	0,00
CLOREXIDINA 1% SOL AQUOSA DEGERMANTE FR100ML	002155	FR	0,000	0,00	10,000	23,3000	10,000	23,3000	0,000	0,0000	0,00
CLOREXIDINA DIGLUCONATO CONCENTRACAO A 1% SOL AQUOSA DEGERMANTE 100ML	001951	FD	0,000	0,00	30,000	69,9000	30,000	69,9000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR ESTERIL INDIVIDUAL TRANSLUCIDO TAMPA VERME	001898	UN	0,000	0,00	1500,000	888,0000	1500,000	888,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 07LT	000409	UN	0,000	0,00	260,000	1,014,0000	260,000	1,014,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 15LT	002268	UN	0,000	0,00	200,000	1,120,0000	200,000	1,120,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PORTA LAMINAS C/03 ESTRIAS	002258	UN	0,000	0,00	350,000	297,5000	350,000	297,5000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR UNIVERSAL ESTERIL INDIVIDUAL	002157	UN	0,000	0,00	200,000	118,4000	200,000	118,4000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR UNIVERSAL HOSPITALAR	002248	UN	0,000	0,00	1000,000	330,0000	1000,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
COMFEEL PLUS HDC TRANS 15X20	001667	UN	0,000	0,00	10,000	99,0000	10,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA CURATIVO CIRURGICO 15X30	001509	UN	0,000	0,00	170,000	166,6000	170,000	166,6000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5X7,5	002119	UN	0,000	0,00	500,000	3,750,0000	500,000	3,750,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 13FIOS NAO ESTERIL	001601	PCT	0,000	0,00	170,000	1,836,0000	170,000	1,836,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS	001885	PCT	0,000	0,00	50,000	1,375,0000	50,000	1,375,0000	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO EM FORMATO DE FITA	001961	UN	0,000	0,00	5,000	38,6500	5,000	38,6500	0,000	0,0000	0,00
ELETRODO CONDUTIVO DE SILICONE	001893	UN	0,000	0,00	200,000	280,0000	200,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
EMISSOR DE INFRAVERMELHO	002205	PCT	0,000	0,00	2,000	278,0000	2,000	278,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS	002249	UN	0,000	0,00	50,000	42,0000	50,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA CERVICAL UND	001268	UN	0,000	0,00	200,000	70,4000	200,000	70,4000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ESCOVA CITOLOGICA CERVICAL N/ESTERIL C/100	002153	UN	0,000	0,00	200,000	54,0000	200,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE ROBSON	001941	PCT	0,000	0,00	80,000	144,0000	80,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ESTERIL UN ESCOVA ENDOCERVICAL CABO EM PLASTICO	001899	UN	0,000	0,00	300,000	105,6000	300,000	105,6000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	000517	UN	0,000	0,00	20,000	1,138,0000	20,000	1,138,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO ANTI ALERGICO 10X4,5	002120	UN	0,000	0,00	200,000	1,398,0000	200,000	1,398,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES C/100	000618	PCT	0,000	0,00	5,000	52,5000	5,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES MADEIRA C/100	002269	UN	0,000	0,00	40,000	259,6000	40,000	259,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE RESINA N1	002182	UN	0,000	0,00	3,000	29,7900	3,000	29,7900	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO M	002331	UN	0,000	0,00	500,000	795,0000	500,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO P	002330	UN	0,000	0,00	250,000	380,0000	250,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL M	001902	UN	0,000	0,00	150,000	210,5000	150,000	210,5000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO DUPL0	001497	UN	0,000	0,00	5,000	88,7500	5,000	88,7500	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO INFANTIL/ADULTO DUPL0	001887	UN	0,000	0,00	17,000	303,0000	17,000	303,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE NYLON 4 0 CAG AT 24M MX38 45 CM	002123	UN	0,000	0,00	48,000	88,8000	48,000	88,8000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA SEDA 3,0	002121	UN	0,000	0,00	15,000	682,5000	15,000	682,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 30 CAG AT 30M M X 38 45CM	002122	UN	0,000	0,00	78,000	141,3000	78,000	141,3000	0,000	0,0000	0,00
FIO SUTURA NYLON 50UND	002270	UN	0,000	0,00	30,000	52,5000	30,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA HOSP. 16MMX50M	001993	RL	0,000	0,00	7,000	25,0600	7,000	25,0600	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19X30CM	002124	UN	0,000	0,00	25,000	82,0000	25,000	82,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE URINA 10 AREAS WAMA CX C/100	001209	CX	0,000	0,00	6,000	229,8000	6,000	229,8000	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 10CM	001512	RL	0,000	0,00	33,000	245,5200	33,000	245,5200	0,000	0,0000	0,00
FITA PARA GLICEMIA REAGENTE C/ 50	001754	CX	0,000	0,00	300,000	9,750,0000	300,000	9,750,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA P GLICOSIMETRO CX50	002125	UN	0,000	0,00	1500,000	28,950,0000	1500,000	28,950,0000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS ADULTO N150	000497	UN	0,000	0,00	1,000	66,0000	1,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS ADULTO N69	000540	UN	0,000	0,00	1,000	66,0000	1,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRALDA GERIÁTRICA EG	001495	UN	0,000	0,00	5000,000	7.400,0000	5000,000	7.400,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIÁTRICA G	002329	UN	0,000	0,00	2000,000	3.000,0000	2000,000	3.000,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIÁTRICA M	002327	UN	0,000	0,00	2000,000	2.900,0000	2000,000	2.900,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G	001597	UN	0,000	0,00	4000,000	5.440,0000	4000,000	5.440,0000	0,000	0,0000	0,00
FUMAR BISOPROL 2.5 MG 30 CP	001761	UN	0,000	0,00	2,000	137,2400	2,000	137,2400	0,000	0,0000	0,00
GARROTE ELÁSTICO COM TRAVA	001679	M	0,000	0,00	19,000	142,3000	19,000	142,3000	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 09FIOS	002250	RL	0,000	0,00	60,000	1.074,0000	60,000	1.074,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA MEIOS DE CONTATO ULTRASSON 500G	001888	FR	0,000	0,00	3,000	21,8700	3,000	21,8700	0,000	0,0000	0,00
INDAPAMIDA 1,5MG C 30 COMP	001760	UN	0,000	0,00	4,000	102,0100	4,000	102,0100	0,000	0,0000	0,00
IODO 1000ML	001960	UN	0,000	0,00	2,000	47,2600	2,000	47,2600	0,000	0,0000	0,00
LAMINA BISTURI 22 INOX LAMEDID	002013	CX	0,000	0,00	1,000	30,2600	1,000	30,2600	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI 11 INOX C/100	001663	CX	0,000	0,00	1,000	30,3600	1,000	30,3600	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI 15 INOX LAMEDID C100	002012	CX	0,000	0,00	1,000	30,0900	1,000	30,0900	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N12 C/100	001886	UN	0,000	0,00	3,000	107,1000	3,000	107,1000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N15 C100UND	002126	UN	0,000	0,00	70,000	1.968,4000	70,000	1.968,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N22 C100	002127	CX	0,000	0,00	70,000	1.968,4000	70,000	1.968,4000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA MICROSCOPICA LISA C50	002128	UN	0,000	0,00	110,000	825,0000	110,000	825,0000	0,000	0,0000	0,00
LANCETA TWIST 28G	002148	CX	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X60	002271	UN	0,000	0,00	350,000	3.325,0000	350,000	3.325,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000516	UN	0,000	0,00	7,000	336,0000	7,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
LUIVA DE BORRACHA TAM M	001490	PAR	0,000	0,00	5,000	14,8935	5,000	14,8935	0,000	0,0000	0,00
LUIVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA	002332	CX	0,000	0,00	150,000	2.398,5000	150,000	2.398,5000	0,000	0,0000	0,00
LUIVA DE PROCEDIMENTO EXTRA PEQUENA	002257	CX	0,000	0,00	20,000	319,8000	20,000	319,8000	0,000	0,0000	0,00
LUIVA DE PROCEDIMENTO LATEX MEDIA	002026	CX	0,000	0,00	5000,000	1.055,5000	5000,000	1.055,5000	0,000	0,0000	0,00
LUIVA DE PROCEDIMENTO TAM G 100UND	002129	UN	0,000	0,00	250,000	3.400,0000	250,000	3.400,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 100UND	002130	UN	0,000	0,00	250,000	3.625,0000	250,000	3.625,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX C/PO P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/100UNID QTDE 20	001897	UN	0,000	0,00	50,000	1.118,6000	50,000	1.118,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX C/PO P/ PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/100 UNID QTDE 3	001896	UN	0,000	0,00	30,000	669,6000	30,000	669,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX C/PO P/ PROCED NAO CIRURGICO C/100UNID	001895	UN	0,000	0,00	50,000	1.100,0000	50,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX C/PO P/ PROCED NAO CIRURGICO C/100UNID G	002048	UN	0,000	0,00	30,000	660,0000	30,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA NEW HAND ESTERIL TAM. 65	001934	PAR	0,000	0,00	20,000	28,0000	20,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100UND	001742	UN	0,000	0,00	12000,000	2.533,2000	12000,000	2.533,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M C100	002131	CX	0,000	0,00	350,000	4.760,0000	350,000	4.760,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESC C/ELASTICO TRIPLA C/50	000417	CX	0,000	0,00	200,000	990,0000	200,000	990,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA RESPRADOR DESCARTAVEL, FILTRO P/PARTICULADOS PFF2	001363	UN	0,000	0,00	300,000	255,0000	300,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
MEPORE 9,15CM	001749	UN	0,000	0,00	50,000	430,0000	50,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 200ML	001939	UN	0,000	0,00	14,000	322,0000	14,000	322,0000	0,000	0,0000	0,00
OXCARBAZEPINA 6 SUS OR	001767	UN	0,000	0,00	6,000	249,6498	6,000	249,6498	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO PACK LG 100MM RL 100M	002011	UN	0,000	0,00	1,000	45,5700	1,000	45,5700	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 100CMX100MTS	001522	UN	0,000	0,00	3,000	136,7100	3,000	136,7100	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 300CMX100MTS	001523	UN	0,000	0,00	1,000	125,6600	1,000	125,6600	0,000	0,0000	0,00
PASTA DIAMOND UNIVERSAL 2G MAQUIRA	001996	UN	0,000	0,00	9,000	96,0300	9,000	96,0300	0,000	0,0000	0,00
PASTA DIAMOND UNIVERSAL 2 MAQUIRA	001997	UN	0,000	0,00	1,000	10,6700	1,000	10,6700	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA SHINE 90G TUTTI FRUTTI	002152	UN	0,000	0,00	5,000	20,5500	5,000	20,5500	0,000	0,0000	0,00
PINCA CLINICA N317 (ALGODOAO)	002183	UN	0,000	0,00	14,000	179,2000	14,000	179,2000	0,000	0,0000	0,00
RIVAROXABANA 20MG C 30 CPRS	001766	CX	0,000	0,00	12,000	1.980,8400	12,000	1.980,8400	0,000	0,0000	0,00
SACO DE LIXO 100L INFECTANTE PCT/100UN	001501	PCT	0,000	0,00	25,000	807,0000	25,000	807,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP N19	002007	CX	0,000	0,00	100,000	30,0000	100,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP N21	001746	UN	0,000	0,00	30,000	10,2000	30,000	10,2000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SERINGA CARPULE	000514	UN	0,000	0,00	1,000	42,0000	1,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC.03ML 25X7 LUER LOCK PS (SIST SEG) C/250	001876	UN	0,000	0,00	1300,000	1.003,0000	1300,000	1.003,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/AG 13X4,5	000418	UN	0,000	0,00	4000,000	760,0000	4000,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/AG 25X70	001485	UN	0,000	0,00	900,000	477,0000	900,000	477,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 3ML C/AG 25X0,7	001599	UN	0,000	0,00	300,000	228,0000	300,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA 13X4,5	001598	UN	0,000	0,00	500,000	795,0000	500,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL 3ML C/AGULHA 25X0,7	002251	UN	0,000	0,00	10,000	2,9000	10,000	2,9000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESCARTAVEL AG 10ML	002132	UN	0,000	0,00	2800,000	1.176,0000	2800,000	1.176,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA EXPLORATORIA GG 5 DUPLA	002150	UN	0,000	0,00	3,000	25,5900	3,000	25,5900	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N18	002133	UN	0,000	0,00	150,000	450,0000	150,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL	002025	UN	0,000	0,00	1800,000	1.333,4400	1800,000	1.333,4400	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL 12UND	002158	UN	0,000	0,00	1022,000	986,2976	1022,000	986,2976	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL EM 12 UN	002159	UN	0,000	0,00	778,000	576,3424	778,000	576,3424	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N12	001481	UN	0,000	0,00	3003,000	2.453,6397	3003,000	2.453,6397	0,000	0,0000	0,00
SORO CLORETO SODIO 0,9 250ML	001755	UN	0,000	0,00	160,000	2.104,0000	160,000	2.104,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 100ML	001756	UN	0,000	0,00	340,000	2.760,8000	340,000	2.760,8000	0,000	0,0000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 500ML 0,9 FR	000671	FR	0,000	0,00	120,000	2.520,0000	120,000	2.520,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCCI SOLIFENACIN 5MG 30CPRV	001762	UN	0,000	0,00	7,000	806,5000	7,000	806,5000	0,000	0,0000	0,00
SUCC SOLIFENACIN 10MG 30 CPRV	001768	CX	0,000	0,00	7,000	987,0200	7,000	987,0200	0,000	0,0000	0,00
SUGADOR CIRUGICO DESCARTAVEL ESTERI	001938	PCT	0,000	0,00	20,000	499,8000	20,000	499,8000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR CREME	000400	FR	0,000	0,00	40,000	1.996,0000	40,000	1.996,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE GLICEMIA C/50	000760	PCT	0,000	0,00	700,000	18.116,0000	700,000	18.116,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVES C100UND	002134	PCT	0,000	0,00	50,000	420,0000	50,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO 4 ML COM GEL	001964	UN	0,000	0,00	2000,000	2.080,0000	2000,000	2.080,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO COM REAGENTE ED	001965	UN	0,000	0,00	2000,000	1.200,0000	2000,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
GRUPO: MATERIAL IMPRESSO			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 690,00	60,000	R\$ 690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLOCO FICHA PRONTUARIO DE EVOLUCAO MEDICA E ENFERMAGEM	001055	BL	0,000	0,00	60,000	690,0000	60,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ODONTOLÓGICO			0,000	R\$ 0,00	210,000	R\$ 4.922,81	210,000	R\$ 4.922,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAVANCA APEXO 303	002230	UN	0,000	0,00	2,000	44,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
BOBINA PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X 100MM	002208	UN	0,000	0,00	5,000	139,1980	5,000	139,1980	0,000	0,0000	0,00
CAMARA ESCURA	002081	UN	0,000	0,00	1,000	226,0000	1,000	226,0000	0,000	0,0000	0,00
CIM INTER INTERIM 15ML 38G BIODINAMICA	002060	PCT	0,000	0,00	5,000	81,1000	5,000	81,1000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DENTINA ESCAV GG 05 DUPL0	001159	UN	0,000	0,00	3,000	25,3500	3,000	25,3500	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 90G	002246	UN	0,000	0,00	30,000	42,0000	30,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
CURETA GRACEY 11-12	002231	UN	0,000	0,00	4,000	37,2000	4,000	37,2000	0,000	0,0000	0,00
CURETA GRACEY 13-14	002232	UN	0,000	0,00	4,000	32,0000	4,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
CURETA MOLT N9	002233	UN	0,000	0,00	6,000	90,0000	6,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
DESCOLADOR DE MOLT N9 D PERIOSTEO	001254	UN	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DES INST GLUTARON 32 DIAS 5L RIOQUIMICA	002209	UN	0,000	0,00	1,000	78,4400	1,000	78,4400	0,000	0,0000	0,00
DESSIBILIZANTE DENTINARIO	002244	UN	0,000	0,00	6,000	48,0000	6,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL N5	002234	UN	0,000	0,00	5,000	16,0000	5,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 500MT UN	000325	UN	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	000646	UN	0,000	0,00	12,000	53,6400	12,000	53,6400	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS ADULTO N151	002236	UN	0,000	0,00	1,000	67,8100	1,000	67,8100	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS ADULTO N65	002237	UN	0,000	0,00	3,000	195,0000	3,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS ADULTO N69	002238	UN	0,000	0,00	2,000	132,0000	2,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
HID CALC HIDRO C 13G 11G	001164	UN	0,000	0,00	4,000	77,1600	4,000	77,1600	0,000	0,0000	0,00
HID CALC PA 10G	001173	UN	0,000	0,00	2,000	8,2800	2,000	8,2800	0,000	0,0000	0,00
ION FOTO IONOFAS T 5G A3 BIODINAMICA	001995	PCT	0,000	0,00	25,000	1.730,5000	25,000	1.730,5000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA BISTURI N 15 C/100	002241	UN	0,000	0,00	2,000	75,0000	2,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MEDIO (R\$)	
LIMA P/OSSE SELDIN 12	002243	UN	0,000	0,00	5,000	197,5000	5,000	197,5000	0,000	0,0000	0,00
MANDRIL PARA CONTRA ANGULO	002247	UN	0,000	0,00	6,000	18,0000	6,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILÁTICA SHINE 90G TUTTIFRUTI	002004	UN	0,000	0,00	14,000	57,5400	14,000	57,5400	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES 100GR	002245	UN	0,000	0,00	4,000	19,5600	4,000	19,5600	0,000	0,0000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM	002080	UN	0,000	0,00	2,000	62,0000	2,000	62,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE	002242	UN	0,000	0,00	4,000	108,0000	4,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
SILANO LIGACAO 5ML ANGELUS	002228	UN	0,000	0,00	2,000	24,2800	2,000	24,2800	0,000	0,0000	0,00
SPRAY REFRIGERANTE PARA VITALIDADE PULPA	002082	UN	0,000	0,00	6,000	330,0000	6,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
SUGADOR CIRURGICO DESC ESTERIL	002240	CX	0,000	0,00	25,000	624,7500	25,000	624,7500	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ COM FLUOR	002083	UN	0,000	0,00	5,000	122,5000	5,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MEDICAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	726442,001	R\$ 183.166,16	726442,001	R\$ 183.166,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.A.S 100MG CX C/50 CPRS	002215	CP	0,000	0,00	50000,000	1,850,0000	50000,000	1,850,0000	0,000	0,0000	0,00
AC ASCORBICO VITAMINA C 100MG/ML	002304	AMP	0,000	0,00	100,000	112,0000	100,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
AGET BETAMETASONA+FOSF 3MG/ML AMP 1/ML	001625	AMP	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
ACETILCISTEINA 20MG	002311	FR	0,000	0,00	100,000	590,0000	100,000	590,0000	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR 200MG COMP	001634	UN	0,000	0,00	500,000	95,0000	500,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ASCORBICO C/500	001457	UN	0,000	0,00	1000,000	155,0000	1000,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO FOLICO 0,2MG/ML FR.30ML (SUPLEMEDIC)	001943	UN	0,000	0,00	51,000	525,0000	51,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG COMP	001591	UN	0,000	0,00	1300,000	49,8300	1300,000	49,8300	0,000	0,0000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 250MG	002085	CX	0,000	0,00	2,000	43,8000	2,000	43,8000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO VALPROICO 50MG/ML XAROPE	001647	FR	0,000	0,00	100,000	480,0000	100,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO)	001912	CP	0,000	0,00	3000,000	1,440,0000	3000,000	1,440,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA P INJECAO 10 ML SF UNID	002110	UN	0,000	0,00	3200,000	1,824,0000	3200,000	1,824,0000	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 400MG COMP	000991	CP	0,000	0,00	100,000	41,0000	100,000	41,0000	0,000	0,0000	0,00
ALBENDAZOL 40MG/ML	002312	FR	0,000	0,00	60,000	76,6800	60,000	76,6800	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ALENIA 12/400 MG C/60 (CAPSULAS+INALADOR)	001781	UN	0,000	0,00	10,000	1.518,9600	10,000	1.518,9600	0,000	0,0000	0,00
ALPRAZOLAM 1MG C/30 CMP	002212	CP	0,000	0,00	600,000	57,0600	600,000	57,0600	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 3MG/ML	002227	FR	0,000	0,00	180,000	594,0000	180,000	594,0000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 6MG/ML	002074	FR	0,000	0,00	180,000	900,0000	180,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
AMITRIPILINA CLORIDRATO 25MG C/100 CMP	001933	UN	0,000	0,00	36000,000	1.782,0000	36000,000	1.782,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/SUSP ORAL 150ML	001550	FR	0,000	0,00	150,000	966,0000	150,000	966,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP	001590	UN	0,000	0,00	4000,000	893,0000	4000,000	893,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 50MG/ML PO P/SUSP ORAL 150ML	000978	FR	0,000	0,00	60,000	431,2800	60,000	431,2800	0,000	0,0000	0,00
ANESTÉSICO TOPICO BENZOTOP	002086	UN	0,000	0,00	12,000	104,4000	12,000	104,4000	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINA 5MG 25BL 20CP	001976	CP	0,000	0,00	8000,000	235,2000	8000,000	235,2000	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINO 10MG COMPRIMIDO (G)	001936	CP	0,000	0,00	1500,000	117,0000	1500,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
ANLODIPINO BESILATO 5MG	002068	CP	0,000	0,00	23000,000	793,5000	23000,000	793,5000	0,000	0,0000	0,00
APIXABANA 5MG C 60 COMP NAT	001994	CX	0,000	0,00	7,000	1.164,7000	7,000	1.164,7000	0,000	0,0000	0,00
BENZETACIL 1.200 FA 4ML CX C/50	001905	CX	0,000	0,00	6,000	1.698,0000	6,000	1.698,0000	0,000	0,0000	0,00
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200,000UJ	002078	FR	0,000	0,00	200,000	1.170,0000	200,000	1.170,0000	0,000	0,0000	0,00
BESILATO DE ANLODIPINO 100MG COMP	001559	UN	0,000	0,00	2,000	50,4700	2,000	50,4700	0,000	0,0000	0,00
BESILATO DE ANLODIPINO 10MG COMP	001560	UN	0,000	0,00	3001,000	178,1000	3001,000	178,1000	0,000	0,0000	0,00
BETAMETASONA 5MG/ML+2MG/ML	002218	UN	0,000	0,00	60,000	210,0000	60,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAN 6MG CPR	001226	CP	0,000	0,00	4000,000	528,0000	4000,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
BUDESONIDA, CONCENTRACAO/COMPOSICAO 32 MCG	001913	FD	0,000	0,00	30,000	480,0000	30,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BUDESONIDA SPRAY NASAL 32MCG	002075	FR	0,000	0,00	60,000	569,4000	60,000	569,4000	0,000	0,0000	0,00
BUDESONIDA SPRAY NASAL 64MCG	002076	FR	0,000	0,00	100,000	1.190,0000	100,000	1.190,0000	0,000	0,0000	0,00
BUDESONIDA SPRAY NASAL 64MG C/120 APLI	001555	FR	0,000	0,00	50,000	815,0000	50,000	815,0000	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GEN 10MG/ML	002058	CX	0,000	0,00	1,000	1.344,0000	1,000	1.344,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPOX 25MG	001959	CS	0,000	0,00	9750,000	331,5000	9750,000	331,5000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARBAMAZEPINA 200MG C/200 COMP	001652	CX	0,000	0,00	3000,000	510,0000	3000,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG C/500 COMP	000963	CX	0,000	0,00	3000,000	510,0000	3000,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG CAPSULA OU COMPRIMIDO	001930	UN	0,000	0,00	7000,000	1,247,0000	7000,000	1,247,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 2% 100ML	001642	FR	0,000	0,00	150,000	1,268,5000	150,000	1,268,5000	0,000	0,0000	0,00
CARBONATO DE LITIO 300MG	002216	UN	0,000	0,00	3000,000	600,0000	3000,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBONATO DE LITIO 300MG C/500 COMP	000943	CX	0,000	0,00	3000,000	600,0000	3000,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
CARBONATO LITIO 300MG	002314	UN	0,000	0,00	4000,000	800,0000	4000,000	800,0000	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 25MG CMP C/30G	002211	CAP	0,000	0,00	600,000	90,0000	600,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CCH100-CAMPO CIRURGICO HUMANA (LOTE/SERIE: 16900122)	001881	UN	0,000	0,00	5,000	27,5000	5,000	27,5000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML 60 ML	002077	FR	0,000	0,00	200,000	1,080,0000	200,000	1,080,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML 60ML PO SUSP G	001931	UN	0,000	0,00	120,000	634,8000	120,000	634,8000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500MG COMP	001587	UN	0,000	0,00	4000,000	1,800,0000	4000,000	1,800,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG	001953	UN	0,000	0,00	2000,000	790,0000	2000,000	790,0000	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL CREME 20MG 30G	001640	BS	0,000	0,00	100,000	288,0000	100,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG CX/300 CPR	002184	CX	0,000	0,00	4,000	234,7200	4,000	234,7200	0,000	0,0000	0,00
CITONEURIM 5000 C/3	001779	UN	0,000	0,00	18,000	295,7700	18,000	295,7700	0,000	0,0000	0,00
CITONEURIN 5000MCG/ML	002059	AMP	0,000	0,00	16,000	284,3800	16,000	284,3800	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 0,5MG CPR	001230	CP	0,000	0,00	400,000	30,8000	400,000	30,8000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML	000944	FR	0,000	0,00	1800,000	4,470,0000	1800,000	4,470,0000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2MG CPR	001229	CP	0,000	0,00	24990,000	1,249,5000	24990,000	1,249,5000	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAN 2MG 480CP GEOLAB	001975	CP	0,000	0,00	19680,000	1,039,1040	19680,000	1,039,1040	0,000	0,0000	0,00
CLOR CIPROFLOXACINO 500MG	001957	CP	0,000	0,00	1800,000	332,8200	1800,000	332,8200	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG C/200CPR	002219	CP	0,000	0,00	30000,000	1,170,0000	30000,000	1,170,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE BIPERIDENO CONCENTRACAO/COMPOSICAO 2MG	001915	CP	0,000	0,00	1400,000	236,6000	1400,000	236,6000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA CONCENTRAC-CAO/COMPOSICAO 25MG	001916	CP	0,000	0,00	400,000	74,0000	400,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	001932	UN	0,000	0,00	19950,000	1.396.5000	19950,000	1.396.5000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG	002309	CP	0,000	0,00	6000,000	660,0000	6000,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	001954	CX	0,000	0,00	2,000	201,6000	2,000	201,6000	0,000	0,0000	0,00
CLORID SERTRALINA 50MG C/30 CP	002137	UN	0,000	0,00	6,000	329,4300	6,000	329,4300	0,000	0,0000	0,00
CLOR NEBIVOLOL 5MG	001921	CX	0,000	0,00	3,000	177,3800	3,000	177,3800	0,000	0,0000	0,00
CLOR. NEBIVOLOL 5MG C 30	001870	CX	0,000	0,00	2,000	73,6900	2,000	73,6900	0,000	0,0000	0,00
CLORPROMAZINA 100MG APRES.CX.C/100 CPRS	001000	CP	0,000	0,00	1500,000	330,0000	1500,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORPROMAZINA 25MG CX C/200	002315	CP	0,000	0,00	600,000	149,6400	600,000	149,6400	0,000	0,0000	0,00
CLOR. SODIO 0,9%	002320	UN	0,000	0,00	200,000	84,0000	200,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
COMBODART 05/04MG CX30 CAP GEL	002149	UN	0,000	0,00	4,000	513,1600	4,000	513,1600	0,000	0,0000	0,00
COMBODART C/30	001774	CX	0,000	0,00	6,000	783,9500	6,000	783,9500	0,000	0,0000	0,00
CURATIVO HIDROGEL COM ALGINATO 85 GR CURATEC	001882	BS	0,000	0,00	24,000	383,7600	24,000	383,7600	0,000	0,0000	0,00
DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG/ML	002220	AMP	0,000	0,00	159,000	636,0000	159,000	636,0000	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE 250MG 50CAP	002256	CX	0,000	0,00	72,000	588,9600	72,000	588,9600	0,000	0,0000	0,00
DEPAKENE 500MG CP REV C1CX C/50	001903	CX	0,000	0,00	57,000	1.281,0789	57,000	1.281,0789	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GRS	000984	UN	0,000	0,00	100,000	168,0000	100,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG COMP	001515	CP	0,000	0,00	350,000	459,5000	350,000	459,5000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP	001656	AMP	0,000	0,00	240,000	361,4400	240,000	361,4400	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFERINRAMINA 0,4MG/ML FR C/120ML	001460	FR	0,000	0,00	150,000	405,0000	150,000	405,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXCLORFERINRAMINA 2MG CPR	001470	UN	0,000	0,00	1300,000	78,0000	1300,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10MG/2ML C/72	002210	AMP	0,000	0,00	144,000	129,5424	144,000	129,5424	0,000	0,0000	0,00
DIAZEPAM 10MG COMP	000961	CP	0,000	0,00	2490,000	131,9700	2490,000	131,9700	0,000	0,0000	0,00
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12 % SOL. BUCAL 250ML	002084	FR	0,000	0,00	10,000	69,8000	10,000	69,8000	0,000	0,0000	0,00
DIMETICONA 75MG	002221	FR	0,000	0,00	100,000	168,0000	100,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA 500MG C/240CPR	002316	CP	0,000	0,00	12000,000	1.464,0000	12000,000	1.464,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DIPIRONA 500MG/ML	002072	FR	0,000	0,00	200,000	236,0000	200,000	236,0000	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG COMP.	000948	CP	0,000	0,00	12600,000	1.761,9600	12600,000	1.761,9600	0,000	0,0000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ C/120G	002214	AMP	0,000	0,00	120,000	151,0800	120,000	151,0800	0,000	0,0000	0,00
DOBEVEN 500 MG C/30	001785	UN	0,000	0,00	24,000	2.050,9800	24,000	2.050,9800	0,000	0,0000	0,00
ENALAPRIL 10MG COMP	000950	CP	0,000	0,00	13000,000	474,5000	13000,000	474,5000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS POLYBAG COMPLETO LS MEDIX	001883	UN	0,000	0,00	200,000	316,0000	200,000	316,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA	002071	CP	0,000	0,00	9990,000	1.998,0000	9990,000	1.998,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA	001631	UN	0,000	0,00	6,000	191,7200	6,000	191,7200	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 50MG	001923	CX	0,000	0,00	3,000	93,8800	3,000	93,8800	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 50MG C/30 CP	002136	UN	0,000	0,00	1,000	44,9200	1,000	44,9200	0,000	0,0000	0,00
ESTRIOL, CONCEN 1MG CREME VAGINAL BISNAGA	001645	BS	0,000	0,00	50,000	520,0000	50,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
ETNA C/20	001780	UN	0,000	0,00	36,000	1.900,1100	36,000	1.900,1100	0,000	0,0000	0,00
FENITOINA 100MG COMP	001566	UN	0,000	0,00	1000,000	95,0000	1000,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOBRITAL 100MG COMP	000962	CP	0,000	0,00	600,000	78,0000	600,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOBRITAL 40MG/ML	002317	VD	0,000	0,00	10,000	33,0000	10,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOCRIS 100 MG COM. 20BL X 10	001909	CX	0,000	0,00	10,000	310,0000	10,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
FENOCRIS 100MG SOL INJ	001586	AMP	0,000	0,00	50,000	115,0000	50,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUCONAZOL 150MG COMP	000982	CP	0,000	0,00	1060,000	661,6440	1060,000	661,6440	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG C/70 COMP	000960	CX	0,000	0,00	9000,000	657,0000	9000,000	657,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUOXETINA 20MG COMP	001447	UN	0,000	0,00	12000,000	876,0000	12000,000	876,0000	0,000	0,0000	0,00
FORMOL 40% 1000ML	001670	L	0,000	0,00	3,000	39,9000	3,000	39,9000	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML C/100AMP	002094	AMP	0,000	0,00	48,000	85,9200	48,000	85,9200	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 40MG	002318	CP	0,000	0,00	6000,000	300,0000	6000,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
FUROSEMIDA 40MG COMP.	000965	UN	0,000	0,00	12016,000	1.104,8000	12016,000	1.104,8000	0,000	0,0000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG 25BL 20 CP	001971	CP	0,000	0,00	12000,000	270,0000	12000,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLIC DE CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE 100ML	001974	UN	0,000	0,00	5,000	12,8000	5,000	12,8000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE 500MG/ML 50% AMP	001908	AMP	0,000	0,00	200,000	144,0000	200,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
HALO 5MG	001573	CX	0,000	0,00	50,000	1,440,0000	50,000	1,440,0000	0,000	0,0000	0,00
HALO DECANOATO 70,52MG/ML C/25AMP ING	001572	CX	0,000	0,00	48,000	192,0000	48,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
HALOPERIDOL 5MG CPR	001228	CP	0,000	0,00	50,000	102,5000	50,000	102,5000	0,000	0,0000	0,00
HEIF. DE BISOPROLOL 2,5MG C/30	001922	CX	0,000	0,00	1,000	24,6500	1,000	24,6500	0,000	0,0000	0,00
HEM. BISOPROLOL 2,5MG	001868	CX	0,000	0,00	2,000	51,0100	2,000	51,0100	0,000	0,0000	0,00
HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 2,5MG C/30 COMP	002306	UN	0,000	0,00	1,000	64,5100	1,000	64,5100	0,000	0,0000	0,00
HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG	002275	CP	0,000	0,00	800,000	359,7000	800,000	359,7000	0,000	0,0000	0,00
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG	002319	CX	0,000	0,00	7,000	532,0000	7,000	532,0000	0,000	0,0000	0,00
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 10MG	002203	CX	0,000	0,00	3,000	228,0000	3,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25MG	002262	CP	0,000	0,00	990,000	92,7630	990,000	92,7630	0,000	0,0000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	000966	CP	0,000	0,00	112000,000	2,676,8000	112000,000	2,676,8000	0,000	0,0000	0,00
HIOSCINA+DIPIRONA COMPOSTA CX C/100 AMP	002217	AMP	0,000	0,00	100,000	225,0000	100,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
HYPLEX B INJ (POLIVITAMINICO+COMPLEXO B)	001955	CX	0,000	0,00	2,000	169,6000	2,000	169,6000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 300MG COMP	000972	CP	0,000	0,00	10000,000	1,315,0000	10000,000	1,315,0000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. ORAL 30ML	000967	FR	0,000	0,00	200,000	382,7600	200,000	382,7600	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 600MG COMP	000985	CP	0,000	0,00	10000,000	1,684,0000	10000,000	1,684,0000	0,000	0,0000	0,00
ITRACONAZOL 100MG COMP	001553	UN	0,000	0,00	250,000	210,0000	250,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
IVERMECTINA 60 MG	002206	CP	0,000	0,00	500,000	195,0000	500,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
KOLLAGENASE C/CLOLANF	001629	CX	0,000	0,00	15,000	1,485,0000	15,000	1,485,0000	0,000	0,0000	0,00
LACASS 66.66	001919	CX	0,000	0,00	2,000	105,3600	2,000	105,3600	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE 667MG/ML 120ML	002229	UN	0,000	0,00	50,000	257,5000	50,000	257,5000	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE XP 667MG/ML C/120ML	001569	FR	0,000	0,00	50,000	257,5000	50,000	257,5000	0,000	0,0000	0,00
LEVOTIROXINA 88MG BL	002079	CX	0,000	0,00	5,000	60,0500	5,000	60,0500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVOTIROXINA SODICA 88MCG C/30 CMP	002305	UN	0,000	0,00	1,000	13,1500	1,000	13,1500	0,000	0,0000	0,00
LEVOZINE 25MG	002310	CX	0,000	0,00	5,000	470,0000	5,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
LIDOCAINA CLOR 2% GELEIA BISNAGA 30G	001004	TB	0,000	0,00	100,000	213,0000	100,000	213,0000	0,000	0,0000	0,00
LIDOCAINA S/VASO CX C/25	002223	FR	0,000	0,00	25,000	162,2500	25,000	162,2500	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 1MG/ML 100ML	002313	FR	0,000	0,00	100,000	308,0000	100,000	308,0000	0,000	0,0000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG COMP.	000951	CP	0,000	0,00	54720,000	3,009,6000	54720,000	3,009,6000	0,000	0,0000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMP	001583	UN	0,000	0,00	1000,000	38,5000	1000,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP	001637	UN	0,000	0,00	8000,000	464,0000	8000,000	464,0000	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 500MG CX/200CPR GENERICO PRATI DONADUZI	001942	CX	0,000	0,00	94,000	1,953,3200	94,000	1,953,3200	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 850MG COMP	000969	CP	0,000	0,00	100,000	2,000,0000	100,000	2,000,0000	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 850MG CX/200CPR	002226	CX	0,000	0,00	100,000	2,102,0000	100,000	2,102,0000	0,000	0,0000	0,00
METFORMINA 850MG CX/400CPR	002263	CX	0,000	0,00	50,000	2,102,0000	50,000	2,102,0000	0,000	0,0000	0,00
METILFENIDATO 10MG C/30	002073	CP	0,000	0,00	600,000	188,6400	600,000	188,6400	0,000	0,0000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG CX/100	002321	AMP	0,000	0,00	100,000	73,0000	100,000	73,0000	0,000	0,0000	0,00
METOPROLOL SUCCINATO 50MG COMP	001646	UN	0,000	0,00	1980,000	746,4600	1980,000	746,4600	0,000	0,0000	0,00
METRONID 100MG/G GEL 50G	002147	BG	0,000	0,00	150,000	778,5000	150,000	778,5000	0,000	0,0000	0,00
METRONIDAZOL 400MG COMP	001003	CP	0,000	0,00	480,000	172,8000	480,000	172,8000	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL 20MG CREME 28G	000945	BS	0,000	0,00	50,000	134,0000	50,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
MILGAMMA 150 MG C/30	001787	UN	0,000	0,00	36,000	2,866,1700	36,000	2,866,1700	0,000	0,0000	0,00
MINILAX	001775	UN	0,000	0,00	30,000	1,295,2000	30,000	1,295,2000	0,000	0,0000	0,00
MYRBETRIC 50 MG C/30	001782	UN	0,000	0,00	12,000	3,329,4600	12,000	3,329,4600	0,000	0,0000	0,00
NATU C GTS 200MG/ML 20 ML- VITAMINA C	001972	UN	0,000	0,00	400,000	472,0000	400,000	472,0000	0,000	0,0000	0,00
NESINA 25MG C/30	001786	UN	0,000	0,00	12,000	1,712,9600	12,000	1,712,9600	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINA 20 MG C/30 CPR	002222	UN	0,000	0,00	990,000	108,9000	990,000	108,9000	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINO 10MG COMP	000975	CP	0,000	0,00	1980,000	158,4000	1980,000	158,4000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NIFEDIPINO 20MG CPR	001906	CP	0,000	0,00	4590,000	709,2000	4590,000	709,2000	0,000	0,0000	0,00
NIMESULIDA 100MG	002069	CP	0,000	0,00	3600,000	382,3200	3600,000	382,3200	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 20MG COMP.	000997	CP	0,000	0,00	19936,000	1,196,1600	19936,000	1,196,1600	0,000	0,0000	0,00
OXIMETRO DE PULSO	001607	UN	0,000	0,00	3,000	150,1800	3,000	150,1800	0,000	0,0000	0,00
PAMERGAN 25MG	001910	CX	0,000	0,00	30,000	768,0000	30,000	768,0000	0,000	0,0000	0,00
PANTOPRAZOL SODICO SESQUI 400MG	002261	UN	0,000	0,00	4,000	187,7700	4,000	187,7700	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 200MG SOL ORAL GOTAS 15ML	001014	FR	0,000	0,00	120,000	152,4000	120,000	152,4000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 500MG	002070	CP	0,000	0,00	2000,000	186,0000	2000,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 500MG COMP	000970	CP	0,000	0,00	3000,000	279,0000	3000,000	279,0000	0,000	0,0000	0,00
PERMETRINA 50MG/ML	001952	UN	0,000	0,00	50,000	167,5000	50,000	167,5000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 20MG COMP	001015	CP	0,000	0,00	1000,000	140,0000	1000,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 5MG COMP	001461	UN	0,000	0,00	1500,000	105,0000	1500,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA 50MG 2ML INJ	001552	AMP	0,000	0,00	100,000	223,0000	100,000	223,0000	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA CLOR 25MG COMP	000971	CP	0,000	0,00	8000,000	976,0000	8000,000	976,0000	0,000	0,0000	0,00
PURAM 88 MCG C/30	002334	UN	0,000	0,00	1,000	23,8100	1,000	23,8100	0,000	0,0000	0,00
RETEMIC 1MG/ML 120ML	001783	UN	0,000	0,00	48,000	2,433,8800	48,000	2,433,8800	0,000	0,0000	0,00
RETEMIC 5MG C/30	001784	UN	0,000	0,00	18,000	616,1400	18,000	616,1400	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 1MG/ML SOL. ORAL	002204	CX	0,000	0,00	110,000	1,395,4000	110,000	1,395,4000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 3MG	001628	CX	0,000	0,00	4015,000	995,8000	4015,000	995,8000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 3MG COMP	001446	UN	0,000	0,00	15,000	475,8000	15,000	475,8000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 1MG COMP	001648	UN	0,000	0,00	5940,000	475,2000	5940,000	475,2000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA CONCENTRACAO/COMPOSICAO 1MG/ML	001914	FD	0,000	0,00	77,000	898,2099	77,000	898,2099	0,000	0,0000	0,00
SANPRONOL 40MG CX/500COMP	001580	CX	0,000	0,00	30,000	573,0000	30,000	573,0000	0,000	0,0000	0,00
SIMETICONA 40MG	001920	CX	0,000	0,00	15,000	186,7299	15,000	186,7299	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 20MG	002224	CP	0,000	0,00	7950,000	555,7050	7950,000	555,7050	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SINVASTATINA 20MG COMP	001557	UN	0,000	0,00	23880,001	1.662,0301	23880,001	1.662,0301	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG	002225	CP	0,000	0,00	990,000	143,5500	990,000	143,5500	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG C/30 COMP	000958	CX	0,000	0,00	8250,000	1.196,2500	8250,000	1.196,2500	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG COMP	001556	UN	0,000	0,00	9600,000	1.238,4000	9600,000	1.238,4000	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 40MG COMP	001554	UN	0,000	0,00	11640,000	1.687,8000	11640,000	1.687,8000	0,000	0,0000	0,00
SOLIFENACINA 10MG C/30	001869	CX	0,000	0,00	2,000	188,0200	2,000	188,0200	0,000	0,0000	0,00
SUCCINATO DE METROPOLOL 25 MG 30CPR	002207	CX	0,000	0,00	113,000	678,0000	113,000	678,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCCINATO DE SOLIFENACINA 10MG C/30 COMP	002308	UN	0,000	0,00	2,000	282,8000	2,000	282,8000	0,000	0,0000	0,00
SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5MG	002307	UN	0,000	0,00	2,000	231,0800	2,000	231,0800	0,000	0,0000	0,00
SUC DE METOPROLOL 5MG 30COMP	002202	UN	0,000	0,00	4,000	112,2600	4,000	112,2600	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG	002005	BS	0,000	0,00	197,000	1.176,0900	197,000	1.176,0900	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BISN	002006	BS	0,000	0,00	3,000	17,9100	3,000	17,9100	0,000	0,0000	0,00
SULFA+TRIMETO 400+80MG CAP BELFAR	001935	CP	0,000	0,00	600,000	111,7200	600,000	111,7200	0,000	0,0000	0,00
SULF FERROSO 40MG	001956	CP	0,000	0,00	1000,000	33,0000	1000,000	33,0000	0,000	0,0000	0,00
TRAMADOL 50 MG C/50 CAPS	002213	CAP	0,000	0,00	400,000	56,8000	400,000	56,8000	0,000	0,0000	0,00
TRAXONOL 100MG	001958	CS	0,000	0,00	250,000	212,5000	250,000	212,5000	0,000	0,0000	0,00
VARFARINA SODICA 5MG COMP	001589	UN	0,000	0,00	1200,000	204,0000	1200,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
VESICARE 10 MG	001918	CX	0,000	0,00	1,000	213,0800	1,000	213,0800	0,000	0,0000	0,00
VESICARE 5MG	001867	CX	0,000	0,00	3,000	537,2000	3,000	537,2000	0,000	0,0000	0,00
XIGDUO XR 10 MG/1000 MG C/30	001778	UN	0,000	0,00	12,000	2.651,2800	12,000	2.651,2800	0,000	0,0000	0,00
XIGDUO XR 5 MG/1000 MG C/60	001776	UN	0,000	0,00	12,000	2.650,0800	12,000	2.650,0800	0,000	0,0000	0,00
XOLAIR 150 MG/ML 1 SERINGA PREENCHIDA 1 ML	001798	UN	0,000	0,00	12,000	45.008,1200	12,000	45.008,1200	0,000	0,0000	0,00
ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG CPR	001907	CP	0,000	0,00	2970,000	624,9870	2970,000	624,9870	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECAS			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 14,651,15	21,000	R\$ 14,651,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTERNADOR	002191	PC	0,000	0,00	1,000	3.269,5400	1,000	3.269,5400	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOMBA DE OLEO	002192	PC	0,000	0,00	1,000	1.156,6300	1,000	1.156,6300	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE ESCAPE	002194	PC	0,000	0,00	1,000	2.025,2300	1,000	2.025,2300	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DENTADA	002195	PC	0,000	0,00	1,000	356,0500	1,000	356,0500	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	002046	UN	0,000	0,00	2,000	134,8000	2,000	134,8000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	002045	UN	0,000	0,00	2,000	144,5500	2,000	144,5500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL CMBGA	002259	UN	0,000	0,00	1,000	30,6500	1,000	30,6500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR FIRE	002044	UN	0,000	0,00	2,000	107,1000	2,000	107,1000	0,000	0,0000	0,00
OLEO CLASSIC LINE 5W 30	002260	L	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO K POWER 5W-30	002047	UN	0,000	0,00	3,000	211,5600	3,000	211,5600	0,000	0,0000	0,00
PARA- CHOQUE DIA	002196	PC	0,000	0,00	1,000	2.342,1600	1,000	2.342,1600	0,000	0,0000	0,00
PARA-LAMA LE	002197	PC	0,000	0,00	1,000	1.982,5300	1,000	1.982,5300	0,000	0,0000	0,00
POLIA VIRABREQUIM	002198	PC	0,000	0,00	1,000	809,7700	1,000	809,7700	0,000	0,0000	0,00
TRAVESSA CHAPA DIA	002200	PC	0,000	0,00	1,000	1.945,5800	1,000	1.945,5800	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	908,000	R\$ 4.388,95	908,000	R\$ 4.388,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL LISO	001789	UN	0,000	0,00	10,000	159,9000	10,000	159,9000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO C/TAMPA 60LT	001793	UN	0,000	0,00	4,000	151,6000	4,000	151,6000	0,000	0,0000	0,00
COLHER SOBREMESA C/50 UND	001790	UN	0,000	0,00	170,000	680,0000	170,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	000719	PCT	0,000	0,00	150,000	525,0000	150,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDA PARA VARAL	000720	PCT	0,000	0,00	5,000	14,0000	5,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
FACA DESCARTAVEL	001801	PCT	0,000	0,00	15,000	74,8500	15,000	74,8500	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	002144	UN	0,000	0,00	149,000	774,8000	149,000	774,8000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO C/10 CAIXA C/40	002252	UN	0,000	0,00	100,000	300,0000	100,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL C/50 UND	001802	PCT	0,000	0,00	55,000	256,3000	55,000	256,3000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL SOBREMESA C/50	002139	PCT	0,000	0,00	50,000	177,5000	50,000	177,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO 50LTS	000730	UN	0,000	0,00	2,000	148,0000	2,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIXEIRA TELADA 9 LTS	000731	UN	0,000	0,00	30,000	240,0000	30,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000737	UN	0,000	0,00	93,000	372,0000	93,000	372,0000	0,000	0,0000	0,00
PRARO RASO DESCARTAVEL 26CM C/ 10UND	001792	PCT	0,000	0,00	70,000	420,0000	70,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO 15LTS COR PRETA	001426	FD	0,000	0,00	5,000	95,0000	5,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIO ELETRICO DOMESTICO			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 358,25	80,000	R\$ 358,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GARFO DE SOBREMESA C/50UND	001791	PCT	0,000	0,00	35,000	124,2500	35,000	124,2500	0,000	0,0000	0,00
PANO FLANELADO	001795	UN	0,000	0,00	45,000	234,0000	45,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: UTENSILIOS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	568,200	R\$ 4.292,76	568,200	R\$ 4.292,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARRUELA LISA 5/6 FERRO	002277	UN	0,000	0,00	80,000	20,0000	80,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA NYLON C/ ABA S08	002286	UN	0,000	0,00	152,000	12,1600	152,000	12,1600	0,000	0,0000	0,00
CABINHO FLEXIVEL 750V 2.5MM AZUL	002290	M	0,000	0,00	51,000	102,0000	51,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO PP 4X2,5MM	002284	M	0,000	0,00	59,000	767,0000	59,000	767,0000	0,000	0,0000	0,00
CANO DE COBRE BOBINA 1/32 06,35 1/4 0,125	002292	KG	0,000	0,00	5,200	546,0000	5,200	546,0000	0,000	0,0000	0,00
CANO DE COBRE BOBINA 1/32 09,52 3/8 0,2000	002288	KG	0,000	0,00	8,000	840,0000	8,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTUCHO GAS MAP PROPILENO 400G ONU1077 RISCO2, 1 DIVERSOS	002291	PCT	0,000	0,00	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
CORTADOR DE TUBOS PLUS NEW 1/8 A 1/4 BLACK DIAMOND	002289	PCT	0,000	0,00	1,000	210,0000	1,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA PVC S/ADESIVO 100MM X 10M BRANCO	002282	PCT	0,000	0,00	13,000	45,5000	13,000	45,5000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO FIXER PHILLIPS 5,0X50 S08	002281	PCT	0,000	0,00	152,000	38,0000	152,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLDA FOSCOPER 2,4M 460MM	002285	UN	0,000	0,00	7,000	19,6000	7,000	19,6000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE SPLIT COND POLIMERO	002294	PAR	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
SUPORTE SPLIT COND POLIMERO 450MM	002287	PAR	0,000	0,00	11,000	485,1000	11,000	485,1000	0,000	0,0000	0,00
TRANSFORMADOR AUTO AT-12000 BTU UPSAI	002295	UN	0,000	0,00	4,000	924,0000	4,000	924,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO BLINDADO INVERTER PT/BR 5/8 2M	002280	PCT	0,000	0,00	21,000	113,4000	21,000	113,4000	0,000	0,0000	0,00

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)	
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
RESUMO GERAL												
			0,000	R\$ 0,00	988751,261	R\$ 1.282.931,42	988751,261	R\$ 1.282.931,42	0,000	0,000	0,000	R\$ 0,00

_____ de _____ de _____

Responsável

Documento assinado digitalmente
gov.br
 DOMINIQUE ALVES CAVALACHI
 Data: 16/04/2024 10:04:58-0300
 Verifique em <http://validar.iti.gov.br>



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INVENTÁRIO DOS BENS
EXERCÍCIO DE 2023**

INVENTÁRIO DOS BENS	
Saldo do Exercício Anterior.....	1.927.166,78
Exercício de 2023	144.309,78
Total do Exercício.....	2.071.476,56
TOTAL	2.071.476,56

Cedro de São João (Se), 31 de dezembro de 2023.

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO										
ALMOXARIFADO CENTRAL										
ALMOXARIFADO CENTRAL										
0000015177	559	NOTEBOOK ASPIRE 3	26/12/2023	COMPRA		GLADSON DA COSTA NAZARO	18	NOVO	R\$ 3.950,0000	R\$ 3.950,0000
0000015178	560	NOTEBOOK ASPIRE 3	26/12/2023	COMPRA		GLADSON DA COSTA NAZARO	18	NOVO	R\$ 3.950,0000	R\$ 3.950,0000
ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO										
ÁREA DE VIVÊNCIA										
0000015149	531	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4105	ANTIGO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
CONSULTÓRIO MÉDICO										
0000015148	530	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4105	ANTIGO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
CENTRO DE SAUDE DO POV. POCO DOS BOIS										
SALA MEDICA										
0000015161	543	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,5200
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
GABINETE DA SECRETÁRIA										
0000015176	558	NOTEBOOK ASPIRE 3	26/12/2023	COMPRA		GLADSON DA COSTA NAZARO	18	NOVO	R\$ 3.950,0000	R\$ 3.950,0000
CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JURACIR RAMOS ROCHA										
CONSULTÓRIO MÉDICO I										
0000015164	546	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,5200
SALA DE CURATIVO										
0000015158	540	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA		GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,5200
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
TOTAL:										
					QUANT.:	2,00	TOTAL:	R\$ 7.900,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 7.900,00
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 265,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 265,00
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 265,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 265,00
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.595,52	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.595,52
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 3.950,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 3.950,00
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.595,52	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.595,52
					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.595,52	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.595,52

de _____ de _____

Responsável

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SALA DE MARCAÇÃO E VIGILÂNCIA										
0000015147	529	CAIXA AMPLIFICADA	02/05/2023	COMPRA	QUANT.:	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	TOTAL: 3709	NOVO	R\$ 1.230,0000	R\$ 2.825,52
0000015162	544	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	GO ATACADJISTA LTDA	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,5200
TRANSPORTES.										
0000015145	527	MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS - 004 CILINDROS - 0 KM - MOD- 2023 COR- BRANCO BANCHISA	15/03/2023	COMPRA	QUANT.:	SAMAM VEICULOS LTDA	TOTAL: 347988	NOVO	R\$ 75.000,0000	R\$ 75.000,00
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MESSIAS ANDRADE										
SALA DE EDEMIAS										
0000015157	539	MICROSCOPIO BINOCULAR	15/09/2023	COMPRA	QUANT.:	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	TOTAL: 219177	ANTIGO	R\$ 1.990,0000	R\$ 1.990,0000
LABORATORIO										
0000015183	565	DESTILADORA	02/05/2023	COMPRA	QUANT.:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONVALES	TOTAL: 591434	NOVO	R\$ 872,0000	R\$ 872,0000
SALA ODONTOLÓGICA										
0000015181	563	CAMARA ESCURA	26/12/2023	COMPRA	QUANT.:	GM FARMA COMERCIAL LTDA- EPP	TOTAL: 8918	NOVO	R\$ 510,0000	R\$ 510,0000
CLINICA DE SAUDE DA FAMÍLIA JURACIR RAMOS ROCHA										
SALA ODONTOLÓGICA										
0000015168	550	AR CONDICIONADO SPLIT 18KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	GO ATACADJISTA LTDA	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 2.746,4300	R\$ 2.746,4300
CONSULTÓRIO MÉDICO II										
0000015174	556	AR CONDICIONADO 12KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	GO ATACADJISTA LTDA	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 1.763,6500	R\$ 1.763,6500
CAPS										
SALA DE ENFERMAGEM										
0000015163	545	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	GO ATACADJISTA LTDA	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,5200

de _____ de _____

Responsável

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SALA DE ATIVIDADES										
0000015146	528	CAIXA AMPLIFICADA	02/05/2023	COMPRA	QUANT.:	1,00	TOTAL: 3709	NOVO	R\$ 1.230,0000	R\$ 1.230,0000
POSTO DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO										
CONSULTÓRIO MÉDICO										
0000015160	542	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	1,00	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,5200
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
ALMOXARIFADO (TERREO)										
0000015167	549	AR CONDICIONADO SPLIT 18KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	2,00	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 2.746,4300	R\$ 2.746,4300
0000015171	553	AR CONDICIONADO SPLIT 18KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	2,00	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 2.746,4300	R\$ 2.746,4300
CONTROLE DE PATRIMONIO										
CONTROLE DE PATRIMONIO										
0000015150	532	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA	QUANT.:	6,00	TOTAL: 4105	NOVO	R\$ 1.590,0000	R\$ 1.590,0000
0000015151	533	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA	QUANT.:	6,00	TOTAL: 4105	NOVO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
0000015152	534	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA	QUANT.:	6,00	TOTAL: 4105	NOVO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
0000015153	535	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA	QUANT.:	6,00	TOTAL: 4105	NOVO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
0000015155	537	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA	QUANT.:	6,00	TOTAL: 4105	NOVO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
0000015156	538	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA	QUANT.:	6,00	TOTAL: 4105	NOVO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
CLINICA DE SAUDE DA FAMILIA JURACIR RAMOS ROCHA										
CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM II										
0000015172	554	AR CONDICIONADO 12KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.:	1,00	TOTAL: 1967	NOVO	R\$ 1.763,6500	R\$ 1.763,6500
AMBULATORIO DE DOENÇAS CRONICAS										
RECEPÇÃO										
QUANT.:						1,00	TOTAL:		R\$ 265,00	R\$ 265,00

de _____ de _____

Responsável

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS N°: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015154	536	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	09/08/2023	COMPRA		MASTER COMERCIAL EIRELI-ME	4105	NOVO	R\$ 265,0000	R\$ 265,0000
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA MESSIAS ANDRADE										
SALA DE CURATIVOS										
0000015159	541	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.: 1,00	GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,52
CENTRO DE REFERENCIA										
SALA DE FISIOTERAPIA										
0000015170	552	AR CONDICIONADO SPLIT 18KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.: 1,00	GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 2.746,4300	R\$ 2.746,43
CENTRO DE SAUDE DO POV. POCO DOS BOIS										
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO										
0000015165	547	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.: 1,00	GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,52
SALA DE TRIAGEM										
0000015166	548	AR CONDICIONADO SPLIT 9KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.: 1,00	GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.595,5200	R\$ 1.595,52
POSTO DE SAÚDE CRUZEIRO REDONDO										
CONSULTÓRIO										
0000015169	551	AR CONDICIONADO SPLIT 18KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.: 1,00	GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 2.746,4300	R\$ 2.746,43
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
0000015173	555	AR CONDICIONADO 12KBTU	23/08/2023	COMPRA	QUANT.: 1,00	GO ATACADISTA LTDA	1967	NOVO	R\$ 1.763,6500	R\$ 1.763,65
CLINICA DE SAUDE DA FAMÍLIA JURACIR RAMOS ROCHA										
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 2										
0000015175	557	DIVISORIAS	13/11/2023	COMPRA	QUANT.: 4,00	WESLEY DIVISORIAS E FERRAMENTAS EIRELI-ME	568	NOVO	R\$ 4.350,0000	R\$ 4.350,0000
0000015179	561	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	26/12/2023	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP	8918	NOVO	R\$ 4.900,0000	R\$ 4.900,0000
0000015180	562	CAMARA ESCURA	26/12/2023	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP	8918	NOVO	R\$ 510,0000	R\$ 510,0000

de _____ de _____

Responsável

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
 CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
 11429318000109



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000015182	564	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 50L	26/12/2023	COMPRA		GM FARMA COMERCIAL LTDA-EPP	8918	NOVO	R\$ 6.100,0000	R\$ 6.100,0000
TOTAL:							39,00	R\$ 144.309,78	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 144.309,78



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 42, Bairro CENTRO
CEP: 49.930-000 CEDRO DE SÃO JOÃO/SE
11429318000109

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

Não existem dados a serem exibidos.

ESTADO DE SERGIPE**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO****PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/12/2023****SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA COMUM - REC. PRÓPRIOS**

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
ARGO	FIAT 1.0 DRIVE	RQW-3B07	2022
MOBI LIKE	FIAT 1.0	RRB-2D98	2023
AMBULANCIA (FUNDO MUNICIPAL)	PEUGEOT	QME 7862	2019

MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111,
OU=seleconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA,
CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 15:13:42-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDOS NO ANO DE 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PODER	ÓRGÃO REPASSADOR	ESFERA MUNICIPAL	TIPO	ORIGEM DO RECURSO	PARLAMENTAR	NÚMERO	ANO	OBJETO	VALOR TOTAL	VALOR REPASSADO	DATA DO REPASSE	VALOR EXECUTADO	INICIO VIGENCIA	TERMINO VIGENCIA
FEDERAL	MINISTERIO DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA N° 26080004	LAÉRCIO OLIVEIRA	36000508346202300	2023	INCREMENTO PAP	R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00	07/07/2023		-	-
FEDERAL	MINISTERIO DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA N° 23310001	MARIA DO CARMO	36000508349202300	2023	INCREMENTO PAP	R\$ 800.000,00	R\$ 800.000,00	07/07/2023		-	-
FEDERAL	MINISTERIO DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA N° 23310001	MARIA DO CARMO	36000567160202300	2023	INCREMENTO PAP	R\$ 248.254,00	R\$ 248.254,00	30/11/2023		-	-
ESTADUAL	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO A FUNDO	EMENDA IMPOSITIVA	JEFERSON ANDRADE	Decreto 356/2023	2023	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 130.000,00	R\$ 130.000,00	10/08/2023		10/08/2023	10/08/2024
TOTAL GERAL									R\$ 1.478.254,00					

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=
videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 14:52:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE				1	03/01/2023	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	599.100,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)
1	03/01/2023	1	04/01/2023	2	05/01/2023	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública	45.370,00	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023
2	03/01/2023	2	04/01/2023	3	05/01/2023	GILVANEIDE FERREIRA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023
3	03/01/2023	3	04/01/2023	4	05/01/2023	MARIA ZELIA DE SÁ FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CAPS)	18.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023
4	03/01/2023	4	04/01/2023	5	05/01/2023	VANKLER JUNIO SANTOS ANDRADE-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou GERENCIAMENTO E SUPORTE	14.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023
5	05/01/2023	5	06/01/2023	6	09/01/2023	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	NO OCNTROLE DE	13.200,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023
6	10/01/2023	6	11/01/2023	7	12/01/2023	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME	Assessoria e Consultoria na Área da Saúde	144.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 02/2023
7	10/01/2023	7	11/01/2023	8	12/01/2023	GENISPAULO GUIMARAES LINHARES-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE OBRIGAÇÕES	36.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023
8	19/01/2023	9	20/01/2023	9	23/01/2023	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS	17.280,00	DISPENSA Nº 05/2023
10	23/01/2023	10	23/01/2023	10	24/01/2023	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	RECARGA DE TONER	17.562,00	DISPENSA Nº 06/2023
11	23/01/2023	11	23/01/2023	11	24/01/2023	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	Prestação de serviço de Assistência técnica nos computadores e equipamentos de Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores novos	16.770,00	DISPENSA Nº 07/2023
ÓRGÃO PARTICIPANTE						SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP		6.600,00	PREGAO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2023-PM

FEVEREIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
-	-	13	02/02/2023	1º. Termo Aditivo ao Cont. 12/2021 em 03/02/2023		ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME	Prestação de Serviços em Locação de Veículo (tipo van)	108.000,00	1º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 17/2022
9	19/01/2023	8	19/01/2023	PROCESSO REVOGADO			LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023
12	27/01/2023	12	27/01/2023	PROCESSO FRACASSADO			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2023
13	09/02/2023	14	09/02/2023	12	10/02/2023	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.490,00	DISPENSA Nº 08/2023

MARÇO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
14	10/02/2023	15	13/02/2023	Ata de Registro de Preços Nº 01/2023, 02/03/2023		ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.128.360,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023
				Ata de Registro de Preços Nº 02/2023, 02/03/2023		DISLOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME		107.976,00	

16	03/03/2023	17	03/03/2023	13	06/03/2023	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA-ME	Capacitação aos servidores municipais da saúde, na modalidade a distância "Sobre as adequações ao novo modelo de financiamento da atenção básica do SUS, Previne Brasil	4.130,00	INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023
-	-	-	-	14	10/03/2023	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	771.660,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023
15	16/02/2023	16	17/02/2023	15	10/03/2023	SAMAM VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	75.000,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ÓRGÃO PARTICIPANTE						M FELIPE GALVAO-ME	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS	59.050,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 SRP PM
						ECOCLIMA AR CONDICIONADOS LTDA-ME		10.110,00	
19	16/03/2023	20	17/03/2023	16	17/03/2023	MARTA BARBOSA NASCIMENTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA DA SAUDE	2.162,50	DISPENSA Nº 09/2023

ABRIL DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
17	10/03/2023	18	10/03/2023	Ata de Registro de Preços Nº 03/2023, 03/04/2023		RONALDO VIEIRA DANTAS-ME	Aquisição de Materiais Gráficos	33.770,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023
				Ata de Registro de Preços Nº 04/2023, 03/04/2023		RB GRAFICA DIGITAL LTDA-EPP		11.500,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 05/2023, 03/04/2023		IRONALDO LUIZ DA SILVA-ME		99.016,88	
18	10/03/2023	19	13/03/2023	Ata de Registro de Preços Nº 06/2023, 18/04/2023		EJ DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios e prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas	4.022,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2023
				Ata de Registro de Preços Nº 07/2023, 18/04/2023		DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL-EPP		16.136,59	
				Ata de Registro de Preços Nº 08/2023, 18/04/2023		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		10.600,00	
ÓRGÃO PARTICIPANTE						INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO LTDA-ME		65.217,88	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP PREFEITURA

MAIO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
20	14/04/2023	21	14/04/2023				Prestação de Serviços Médico-Veterinário de Castração/Esterilização de Animais	-	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023
21	24/04/2023	22	24/04/2023	17	11/05/2023	SERGI LAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Aluguel de Equipamentos Laboratoriais (Analisador Bioquímico e Analisador Hematológico), para atender a demanda do Laboratório	72.800,04	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023
				Ata de Registro de Preços Nº 09/2023		MC FARMA LTDA		15.600,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 10/2023		GM FARMA COMERCIAL LTDA		18.299,85	
				Ata de Registro de Preços Nº 11/2023		ESSENCIA HOSPITALAR LTDA		14.521,40	

22	24/04/2023	23	24/04/2023	Ata de Registro de Preços Nº 12/2023		CENTER MED COMERCIAL LTDA		117.060,70	
				Ata de Registro de Preços Nº 13/2023		VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares	14.332,30	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 SRP
23	24/04/2023	24	25/04/2023	PROCEDIMENTO FRACASSADO			Aquisição de Materiais de Laboratórios	-	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 SRP
24	24/04/2023	25	25/04/2023	18	17/05/2023	J R SILVA CLINICA VETERINARIA	Prestação de Serviços Médico- Veterinário de Castração/Esterilização de Animais	21.250,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 SRP
25	19/05/2023	26	19/05/2023	19	22/05/2023	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	CURSO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO	1.390,00	INEXIGIBILIDADE Nº 05/2023
-	-	27	19/05/2023	2º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Cont. n°. 20/2021 em 22/05/2023		ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet, Banda Larga Via Fibra Óptica.	97.200,00	2º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato n°. 20/2021

JUNHO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE				20	01/06/2023	AGSISTEMACOMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licença de uso de softwares de gestão pública	66.840,00	PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2023 SRP (PM)
26	29/05/2023	28	29/02/2023	21	01/06/2023	MARTA BARBOSA NASCIMENTO	ALUGUEL DE TENDAS	1.560,00	DISPENSA Nº 10/2023
ÓRGÃO PARTICIPANTE				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 EM 01/06/2023		SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 03/2023 (FMAS)

JULHO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS					NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS			NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS	

AGOSTO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
28	31/07/2023	29	31/07/2023	22	01/08/2023	REMOLIX – REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	Prestação dos Serviços de Coleta e transporte dos resíduos de saúde (GRUPO A/E) e resíduos químicos (GRUPO B), tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos resíduos tratados em aterro sanitário licenciado	9.882,00	DISPENSA Nº 11/2023
29	04/08/2023	30	04/08/2023	23	04/08/2023	ELISON BARBOSA SILVA	Locação de 01 (um) Imóvel para Centro de Especialidades Multidisciplinar	11.520,00	DISPENSA Nº 12/2023

SETEMBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
27	03/07/2023	31	07/08/2023	Ata de Registro de Preços Nº 14/2023 EM 15/09/2023		3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	Aquisição de Camisas	132.600,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 SRP
30	06/09/2023	32	06/09/2023	24	06/09/2023	EDNNY DAVINK NUNES TRINDADE	Locação de 01 (um) Imóvel para Ambulatório de Doenças Crônicas	15.000,00	DISPENSA Nº 13/2023
-	-	33	12/09/2023	4º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 13/09/2023		MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI ME	Fornecimento de direito de uso de software de gestão de saúde.	204.000,00	4º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 44/2020
-	-	34	18/09/2023	1º. T. de Realinhamento de Preços em 18/09/2023		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	24.235,39	1º. T. de Realinhamento de Preços ao Contrato nº. 01/2023
31	11/09/2023	35	11/09/2023	25	11/09/2023	VANESSA TAVARES DA SILVA ME	Confecção de Adesivos	14.240,00	DISPENSA Nº 14/2023

OUTUBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE


Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS									

NOVEMBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
32	02/10/2023	36	24/10/2023	Ata de Registro de Preços Nº 15/2023 EM 20/11/2023		KR SOARES FARMACIA ME	Medicamentos da ABC FARMA	176.800,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 SRP

DEZEMBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE

Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valo Total	Modalidade
-	-	39	12/12/2023	2º. T. Aditivo de acréscimo ao Cont. nº 01-23 em 13/12/23		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	Acréscimo - R\$143.775,00	2º. T. Aditivo de Acréscimo ao Cont. nº 01-2023
35	19/12/2023	40	22/12/2023	26	22/12/2023	GLADSON DA COSTA NAZARO (GR DISTRIBUIDORA)	Aquisição de Equipamentos de Informática	11.850,00	DISPENSA Nº 15/2023
36	19/12/2023	41	22/12/2023	27	22/12/2023	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	12.020,00	DISPENSA Nº 16/2023
-	-	42	28/12/2023	Rescisão do Contrato nº. 09/2023 em 29/12/2023		WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAL	-	Rescisão do Contrato nº. 09/2023 em 29/12/2023 (Decorrente da Dispensa Nº 05/2023)
-	-	43	28/12/2023	Rescisão do Contrato nº. 11/2023 em 29/12/2023		WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	Prestação de serviço de Assistência técnica nos computadores e equipamentos de informática	-	Rescisão do Contrato nº. 11/2023 em 29/12/2023 (Decorrente da Dispensa Nº 07/2023)


 Documento assinado digitalmente
JULIANY SANTOS DA ROCHA
 Data: 18/04/2024 12:26:20-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G334031007570706009
 03/01/2024 10:23:53

Cliente

 Agência 117-1
 Conta 58042-2 PM DE CEDRO SAO JOAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	24,22			19,890779		
29/12/2023	SALDO ATUAL	24,39			19,890779		19,890779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	24,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE763383 LAYANA SOARES DA COSTA.

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 PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNSINVAN Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624190-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.569,91C	894,477833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.615,27C	894,477833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO 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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000330-0	/Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.447,06C	469,308619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.470,85C	469,308619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000331-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003358
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000329-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003418
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003418
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 0006.000000624019-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.283,48C	719,333160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.319,96C	719,333160
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624057-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826,57C	112,535345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832,28C	112,535345
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNS BLVGS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624064-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	481,28C	65,525098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484,60C	65,525098
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000332-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003361
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000328-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003428
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003428
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624060-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	630,74C	85,873959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	635,09C	85,873959
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 0006.000000624020-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.668,83C	363,355407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.687,26C	363,355407
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000000333-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.073,97C	1.643,840845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.157,32C	1.643,840845
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNSBLMAC	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624119-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,45C	2,784300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20,59C	2,784300
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624114-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.760,16C	1.464,969910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.811,00D	1.462,777975
Rendimento Bruto no Mês	67,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,21C	2,191934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	10.811,00D	1.462,777975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CEDRO DE SAO JOAO PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.117.601/0001-20	Conta Corrente 0006.000000624021-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.723,59C	1.459,990458
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.797,62C	1.459,990458
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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS CEDRO S J FNSQLFAR	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624204-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129,71C	17,659423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,60C	17,659423
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

Cliente: MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO

CPF/CNPJ: 013.117.601/0001-20

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.120-0

Dados do Título

Produto: POUPA CDB

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	2.903,45
31/12/2023	Rendimento no Período	21,32
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	2.924,77

Saldo Líquido: R\$ 2.924,77

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624220-9	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.870,46C	18.770,725793
Aplicações	240.407,42C	32.691,258841
Resgates	242.479,98D	32.894,520445
Rendimento Bruto no Mês	1.521,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	137.319,02C	18.567,464189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	APLICACAO	2.923,93C	396,283466
21 / 12	RESGATE	4.311,67D	583,971001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	16.817,47D	2.277,009365
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	25.523,93D	3.454,664978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	19.149,37D	2.590,997861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624230-6	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.932,82C	1.624,624400
Aplicações	39,00C	5,276879
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.054,23C	1.629,901279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	39,00C	5,276879

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

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.429.318/0001-09

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.799-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	599,37
31/12/2023	Rendimento no Período	4,30
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	603,67

Saldo Líquido: R\$ 603,67

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.429.318/0001-09

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.817-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	217,38
31/12/2023	Rendimento no Período	1,48
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	218,86

Saldo Líquido: R\$ 218,86

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.429.318/0001-09

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.383-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	58.147,24
31/12/2023	Rendimento no Período	395,70
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	58.542,94

Saldo Líquido: R\$ 58.542,94

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 011.429.318/0001-09

Agência: 052 - PROPRIA

Conta Corrente: 22 / 300.829-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2023	Saldo Bruto Anterior	133.377,67
31/12/2023	Rendimento no Período	871,70
31/12/2023	Saldo Bruto Atual	134.249,37

Saldo Líquido: R\$ 134.249,37

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 7869	Emissão 03/01/2024
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6268	4,8730	0,0000	1,04219800	1,04873000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280160 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.429.318/0001-09	Conta Corrente 0006.000000624239-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.906,35C	14.302,803419
Aplicações	126.146,91C	120.771,253124
Resgates	41.085,86D	39.236,733384
Rendimento Bruto no Mês	540,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.507,47C	95.837,323160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	83.501,98C	80.095,594463
04 / 12	RESGATE	3.127,33D	2.998,797668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	35.164,26D	33.571,077621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.794,27D	2.666,858095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	42.644,93C	40.675,658661

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.04.31 - 300829-2 - FMS CEDRO E.P AMBULÂNCIA	31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023	134.249,37
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (233/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023	
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	871,70
TOTAL:	871,70
SALDO CONTÁBIL:	133.377,67

MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:12:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:1165677857
2

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:34:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.30 - 300817-9 - FMS - FARMACEUTICA ESTADUAL APLICAÇÃO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	218,86
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (231/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		1,48
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
TOTAL:		1,48
SALDO CONTÁBIL:		217,38

**MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:13:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:35:35-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.32 - 624239-0 - 624239-0 FMS PISO ENFERMAGEM APLICAÇÃO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	100.507,47
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (234/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		540,07
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
	TOTAL:	540,07
SALDO CONTÁBIL:		99.967,40

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:13:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:36:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.29 - 300799-7 - EMENDA PARL. VEÍCULO - Aplicação	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	603,67
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (230/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		
		4,30
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		4,30
TOTAL:		4,30
SALDO CONTÁBIL:		599,37

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:14:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:42:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.28 - 300383-5 - 300.383-5 - BANESE PM CEDRO TFD - Aplicação	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	58.542,94
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (228/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		395,70
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
	TOTAL:	395,70
SALDO CONTÁBIL:		58.147,24

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:14:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:43:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.06 - 58.042-2 - BB PAB - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	24,39
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (215/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		
	RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	0,17
TOTAL:		0,17
SALDO CONTÁBIL:		24,22

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
 030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videocorferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:14:51-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:44:36-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.09 - 624.190 - 3 - CAIXA FMS - FNS INVAN - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	6.615,27
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (219/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		45,36
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		45,36
TOTAL:		45,36
SALDO CONTÁBIL:		6.569,91

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:15:14-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:45:28-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.18 - 624.060-5 - CAIXA FMS FNS BLATB PAB - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	635,09
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (214/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		4,35
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		4,35
TOTAL:		4,35
SALDO CONTÁBIL:		630,74

MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
 030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: Ca=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OIU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:15:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: Ca=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:46:23-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.14 - 624.057-5 - CAIXA FARMACEUTICA BASICA - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	832,28
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (229/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		
		5,71
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		5,71
TOTAL:		5,71
SALDO CONTÁBIL:		826,57

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:16:03-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:47:15-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.13 - 624.019-2 - CAIXA FARMACEUTICA BASICA - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	5.319,96
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (227/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		
		36,48
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		36,48
TOTAL:		36,48
SALDO CONTÁBIL:		5.283,48

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=deconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:16:31-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:48:24-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.15 - 624.064-8 - CAIXA FMS FNS BLVGS SANITARIA - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	484,60
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (232/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		3,32
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		3,32
	TOTAL:	3,32
SALDO CONTÁBIL:		481,28

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:17:01-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:49:37-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.19 - 624.020-6 - CAIXA FNS BLATB PAB - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	2.687,26
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (216/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		
		18,43
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		18,43
	TOTAL:	18,43
SALDO CONTÁBIL:		2.668,83

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:17:48-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:50:44-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.10 - 330-0 - CAIXA FMS PSF - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	3.470,85
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (221/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		23,79
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		23,79
	TOTAL:	23,79
SALDO CONTÁBIL:		3.447,06

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:26:10-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:52:08-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.26 - 624.220-9 - FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	137.319,02
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (225/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		1.521,12
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
TOTAL:		1.521,12
SALDO CONTÁBIL:		135.797,90

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:26:42-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:54:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.23 - 624.021-4 - CAIXA FNS TFVS (EDEMIAS) - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	10.797,62
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (222/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		74,03
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
	TOTAL:	74,03
SALDO CONTÁBIL:		10.723,59

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:27:14-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:57:00-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.22 - 624.114-8 - CAIXA FMS CEDRO SJ FNSBLINV - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	16,21
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (220/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		16,21
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		16,21
	TOTAL:	16,21
SALDO CONTÁBIL:		0,00

**MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:28:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:58:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.21 - 624.119-9 - CAIXA FMSC FNS BMACAH - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	20,59
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (218/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		0,14
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		0,14
	TOTAL:	0,14
SALDO CONTÁBIL:		20,45

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:28:38-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:59:06-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.24 - 624.204-7 - FMS - F. BASICA INVESTIMENTOS - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	130,60
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (223/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		0,89
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		0,89
TOTAL:		0,89
SALDO CONTÁBIL:		129,71

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:29:13-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:00:12-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.25 - BANESE 302.120-0 DENGUE - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	2.924,77
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (224/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		21,32
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		21,32
	TOTAL:	21,32
SALDO CONTÁBIL:		2.903,45

**MARINA LUIZA ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:29:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:01:19-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.04.27 - 624.230-6 FMS CEDRO INV SUS INVEST SUS - APLICAÇÃO	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	12.054,23
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (236/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/12/2023		39,00
TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO.		
LANCAMENTO (226/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023		82,41
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
	TOTAL:	121,41
SALDO CONTÁBIL:		11.932,82

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:30:34-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:02:24-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.04.20 - 333-4 - CAIXA FMS E PROM EM SAUDE - APLICACAO	31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023	12.157,32
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (217/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/12/2023	83,35
RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	83,35
TOTAL:	83,35
SALDO CONTÁBIL:	12.073,97

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:31:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:04:36-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA: 111.03.09 - 58.042-2 - BB PAB	31/12/2023
SALDO NO BANCO: 31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2010) - DOC 2010 - CONTABILIDADE 04/01/2010	
DEBITO INDEVIDO	-5.274,26
TOTAL:	-5.274,26
SALDO CONTÁBIL:	5.274,26

**MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 14:32:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 15:05:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.03.37 - 624.230-6 FMS CEDRO INV SUS INVEST SUS	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (235/2023) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/12/2023		-39,00
TRANSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO.		-39,00
	TOTAL:	-39,00
SALDO CONTÁBIL:		39,00

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:32:59-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:07:06-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
 PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
 CEP: 49.930-000
 CNPJ: 11.429.318/0001-09

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

CONTA:	111.03.35 - 624.220-9 FMS CEDRO CT SUS CUSTEIO SUS	31/12/2023
SALDO NO BANCO:	31/12/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 122236 - CONTABILIDADE 08/11/2018		-4.078,85
PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE (MAIS MÉDICOS)		-4.078,85
	TOTAL:	-4.078,85
SALDO CONTÁBIL:		4.078,85

**MARINA LUIZA
 ROCHA
 CRUZ:03043577582**

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 14:33:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

030.435.775-82 - MARINA LUIZA ROCHA CRUZ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

**JOSE VALMIR DOS
 PASSOS:11656778572**

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.04.02 15:08:17-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO.
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023.

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João, relativas ao período de em **01/01/2023 A 31/12/2023**, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

O Fundo Municipal de Saúde de Cedro e São João/SE, através da Secretaria Municipal de Controle Interno, encaminha, para conhecimento dessa Egrégia Corte de Contas do Estado de Sergipe, de forma resumida, o Relatório do exercício de 2023, destacando os principais resultados apurados, com base na legislação em vigor, haja vista a necessidade de adequação aos limites exigidos, principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de 01/01/2023 A 31/12/2023 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas.

DAS LICITAÇÕES

LICITAÇÕES, DISPENSAS, TERMOS E INEXIGIBILIDADES.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- Conforme dados informados através de mapas pelo setor responsável, foram realizados Procedimentos Licitatórios no exercício em análise, nas suas diversas modalidades do Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João/SE, foram firmados com pessoa jurídica, tomando-se por base os Processos Licitatórios realizados, os quais foram precedidos de Pareceres da Assessoria Jurídica. Indicadores abaixo:

➤ **Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João**

JANEIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE				1	03/01/2023	POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	599.100,00	PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2022 SRP (PREFEITURA MUNICIPAL)
1	03/01/2023	1	04/01/2023	2	05/01/2023	CAT – CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA	Assessoria e Consultoria na área de Contabilidade Pública	45.370,00	INEXIGIBILIDADE Nº 01/2023
2	03/01/2023	2	04/01/2023	3	05/01/2023	GILVANEIDE FERREIRA SANTOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2023
3	03/01/2023	3	04/01/2023	4	05/01/2023	MARIA ZELIA DE SÁ FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CAPS)	18.000,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2023
4	03/01/2023	4	04/01/2023	5	05/01/2023	VANKLER JUNIO SANTOS ANDRADE-ME	Prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou GERENCIAMENTO E	14.400,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2023
5	05/01/2023	5	06/01/2023	6	09/01/2023	RENATO LUIZ JULISSES VIEIRA SANTOS	SUORTE NO OCNTROLE DE	13.200,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2023
6	10/01/2023	6	11/01/2023	7	12/01/2023	CTAS CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA LTDA-ME	Assessoria e Consultoria na Área da Saúde	144.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 02/2023
7	10/01/2023	7	11/01/2023	8	12/01/2023	GENISPAULO GUIMARAES LINHARES-ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE	36.000,00	INEXIGIBILIDADE Nº 03/2023
8	19/01/2023	9	20/01/2023	9	23/01/2023	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS	17.280,00	DISPENSA Nº 05/2023
10	23/01/2023	10	23/01/2023	10	24/01/2023	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	RECARGA DE TONER	17.562,00	DISPENSA Nº 06/2023
11	23/01/2023	11	23/01/2023	11	24/01/2023	WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	Assistência técnica nos computadores e equipamentos	16.770,00	DISPENSA Nº 07/2023
ÓRGÃO PARTICIPANTE						SOBRAL AUTO CENTER LTDA-EPP	Aquisição de Pneus, Câmaras e Protetores novos	6.600,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2023 PM
FEVEREIRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	13	02/02/2023	1º. Termo Aditivo ao Cont. 12/2021 em 03/02/2023		ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIREL-ME	Prestação de Serviços em Locação de Veículo (tipo van)	108.000,00	1º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº. 17/2022
9	19/01/2023	8	19/01/2023			PROCESSO REVOGADO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2023
12	27/01/2023	12	27/01/2023			PROCESSO FRACASSADO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2023
13	09/02/2023	14	09/02/2023	12	10/02/2023	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.490,00	DISPENSA Nº 08/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

MARÇO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
14	10/02/2023	15	13/02/2023	Ata de Registro de Preços Nº 01/2023, 02/03/2023		ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME		1,128,360,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 02/2023, 02/03/2023		DISLOC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	107,976,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023
16	03/03/2023	17	03/03/2023	13	06/03/2023	INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM LTDA-ME	Capacitação aos servidores municipais da saúde, na modalidade a distância "Sobre as adequações ao novo modelo de financiamento da atenção básica do SUS, Previnir Brasil	4,130,00	INEXIGIBILIDADE Nº 04/2023
-	-	-	-	14	10/03/2023	ADVANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E FRETAMENTO EIRELI-ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	771,660,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023
15	16/02/2023	16	17/02/2023	15	10/03/2023	SAMAM VEÍCULOS LTDA	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	75,000,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2023
ÓRGÃO PARTICIPANTE						M FELIPE GALVAO-ME	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS	59,050,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 SRP PM
						ECOCLIMA AR CONDICIONADOS LTDA-ME		10,110,00	
19	16/03/2023	20	17/03/2023	16	17/03/2023	MARTA BARBOSA NASCIMENTO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DA 4ª CONFERÊNCIA DA SAÚDE	2,162,50	DISPENSA Nº 09/2023
ABRIL DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
17	10/03/2023	18	10/03/2023	Ata de Registro de Preços Nº 03/2023, 03/04/2023		RONALDO VIEIRA DANTAS-ME	Aquisição de Materiais Gráficos	33,770,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2023
				Ata de Registro de Preços Nº 04/2023, 03/04/2023		RB GRAFICA DIGITAL LTDA-EPP		11,500,00	
				Ata de Registro de Preços Nº 05/2023, 03/04/2023		IRONALDO LUIZ DA SILVA-ME		99,016,88	
18	10/03/2023	19	13/03/2023	Ata de Registro de Preços Nº 06/2023, 18/04/2023		EJ DA SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS-ME	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Laboratórios	4,022,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2023
				Ata de Registro de Preços Nº 07/2023, 18/04/2023		DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL-EPP		16,136,59	
				Ata de Registro de Preços Nº 08/2023, 18/04/2023		LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP		10,600,00	
ÓRGÃO PARTICIPANTE						NGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO LTDA-ME	Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos e	65,217,88	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023 SRP PREFEITURA
MAIO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº PROC	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
20	14/04/2023	21	14/04/2023				Prestação de Serviços Médico-Veterinário de Castração/Esterilização de Animais	-	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2023
21	24/04/2023	22	24/04/2023	17	11/05/2023	SERGLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA	Aluguel de Equipamentos Laboratoriais (Analisador Bioquímico e Analisador Hematológico), para atender a demanda do Laboratório	72,800,04	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2023
22	24/04/2023	23	24/04/2023	Ata de Registro de Preços Nº 09/2023		MC FARMA LTDA	Aquisição de Materiais e Insumos Hospitalares	15,600,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 SRP
				Ata de Registro de Preços Nº 10/2023		GM FARMA COMERCIAL LTDA		18,299,85	
				Ata de Registro de Preços Nº 11/2023		ESSENCIA HOSPITALAR LTDA		14,521,40	
				Ata de Registro de Preços Nº 12/2023		CENTER MED COMERCIAL LTDA		117,060,70	
ÓRGÃO PARTICIPANTE						VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		14,332,30	
23	24/04/2023	24	25/04/2023				Aquisição de Materiais de Laboratório	-	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 SRP
24	24/04/2023	25	25/04/2023	18	17/05/2023	J R SILVA CLINICA VETERINARIA	Prestação de Serviços Médico-Veterinário de Castração/Esterilização de Animais	21,250,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 SRP
25	19/05/2023	26	19/05/2023	19	22/05/2023	MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO-ME	CURSO PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE LICITAÇÃO	1,390,00	INEXIGIBILIDADE Nº 05/2023
-	-	27	19/05/2023			ZENAIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA E CIA LTDA-ME	Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia para acesso à Internet, Banda Larga Via Fibra Óptica.	97,200,00	2º. Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Contrato nº. 20/2021



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

JUNHO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
ÓRGÃO PARTICIPANTE				20	01/06/2023	AGSISTEMACOMERCIO DE INFORMATICA LTDA	Licença de uso de softwares de gestão pública	66,840,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023 SRP (PM)
26	29/05/2023	28	29/02/2023	21	01/06/2023	MARTA BARBOSA NASCIMENTO	ALUGUEL DE TENDAS	1,560,00	DISPENSA Nº 10/2023
ÓRGÃO PARTICIPANTE				ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023 EM 01/06/2023		SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2023 (F.MAS)
JULHO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS									
AGOSTO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
28	31/07/2023	29	31/07/2023	22	01/08/2023	REMOLIX – REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	Prestação dos Serviços de Coleta e transporte dos resíduos de saúde (GRUPO A/E) e resíduos químicos (GRUPO B), tratamento (AUTOCLAVAGEM) e destinação final dos resíduos tratados em aterro sanitário licenciado	9,882,00	DISPENSA Nº 11/2023
29	04/08/2023	30	04/08/2023	23	04/08/2023	EUISSON BARBOSA SILVA	Locação de 01 (um) Imóvel para Centro de Especialidades Multidisciplinar	11,520,00	DISPENSA Nº 12/2023
SETEMBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
27	03/07/2023	31	07/09/2023	Ata de Registro de Preços Nº 14/2023 EM 15/09/2023		3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME	Aquisição de Camisas	132,800,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 SRP
30	06/09/2023	32	06/09/2023	24	06/09/2023	EDNNY DAVNIK NUNES TRINDADE	Locação de 01 (um) Imóvel para Ambulatório de Doenças	15,000,00	DISPENSA Nº 13/2023
-	-	33	12/09/2023	4º. T. de Aditivo (Prorrogação de Prazo) em 13/09/2023		MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI ME	Fornecimento de direito de uso de software de gestão de	204,000,00	4º. T. ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) AO CONTRATO Nº. 44/2020
-	-	34	18/09/2023	1º. T. de Realinhamento de Preços em 18/09/2023		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	24,235,39	1º. T. de Realinhamento de Preços ao Contrato nº. 01/2023
31	11/09/2023	35	11/09/2023	25	11/09/2023	VANESSA TAVARES DA SILVA ME	Confeção de Adesivos	14,240,00	DISPENSA Nº 14/2023
OUTUBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
NÃO HOUVE PROCESSOS LICITATÓRIOS									
NOVEMBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
32	02/10/2023	36	24/10/2023	Ata de Registro de Preços Nº 15/2023 EM 20/11/2023		KR SOARES FARMACIA ME	Medicamentos da ABC FARMA	176,800,00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023 SRP
DEZEMBRO DE 2023 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO/SE									
Nº	Dt do Proc Adm	Nº Parecer	Dt do Parecer	Nº CT	Dt Contrato	Empresa/Nome	OBJETIVO	Valor Total	Modalidade
-	-	39	12/12/2023	2º. T. Aditivo de acréscimo ao Cont. nº 01-23 em 13/12/23		POSTO CEDRO DE SÃO JOÃO LTDA	Fornecimento de combustíveis	Acréscuo - R\$143,775,00	2º. T. Aditivo de Acréscimo ao Cont. nº 01-2023
35	19/12/2023	40	22/12/2023	26	22/12/2023	GLADSON DA COSTA NAZARO (GR DISTRIBUIDORA)	Aquisição de Equipamentos de Informática	11,850,00	DISPENSA Nº 15/2023
36	19/12/2023	41	22/12/2023	27	22/12/2023	GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP	Aquisição de Equipamentos Odontológicos	12,020,00	DISPENSA Nº 16/2023
-	-	42	28/12/2023	Rescisão do Contrato nº. 09/2023 em 29/12/2023		WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÁQUINAS COPIADORAS DIGITAL	-	Rescisão do Contrato nº. 09/2023 em 29/12/2023 (Decorrente da Dispensa Nº 05/2023)
-	-	43	28/12/2023	Rescisão do Contrato nº. 11/2023 em 29/12/2023		WILIO DIAS BEZERRA FILHO-ME	Prestação de serviço de Assistência técnica nos computadores e equipamentos de informática	-	Rescisão do Contrato nº. 11/2023 em 29/12/2023 (Decorrente da Dispensa Nº 07/2023)



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

RELAÇÃO DE EMPENHOS / LIQUIDAÇÕES

- Conforme dados informados através de relatórios pelo setor responsável, foram empenhados pelo Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São Joao/SE.

Prefeitura de Cedro de São João

RELAÇÃO	Quantidade
EMPENHOS	816
LIQUIDAÇÕES	2417

CONTRATOS TEMPORÁRIOS PESSOAL FISICA

- Conforme dados informados através de relatórios pelo setor responsável, foram realizados contratos temporários pelo Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São Joao/SE.

Prefeitura de Cedro de São João



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Nº/ ANO	INÍCIO	NOME	MENSAL	GLOBAL
01/2023	02/01/2023	RAQUEL RAMOS FERREIRA	1.212,00	14.544,00
02/2023	02/01/2023	CRISTIANE IOLANDA DA SILVA SANTANA	1.212,00	14.544,00
03/2023	02/01/2023	LUCIENE DA SILVA	1.454,40	17.452,80
04/2023	02/01/2023	DÉBORA DE MELO SANTOS	1.212,00	14.544,00
05/2023	02/01/2023	DEISE ALVES MELO DA ROCHA	1.212,00	14.544,00
06/2023	02/01/2023	BÁRBARA ROCHA MELO	1.212,00	14.544,00
07/2023	02/01/2023	MILENE ALVES DE SOUZA	1.212,00	14.544,00
08/2023	02/01/2023	BRENNO SOARES DE SOUZA	1.212,00	14.544,00
09/2023	02/01/2023	MIZRAIM ALVES DOS SANTOS	2.640,00	31.680,00
10/2023	02/01/2023	VALDILENE CORREIA DE MATOS	1.400,00	16.800,00
11/2023	02/01/2023	JUCYARA DE DEUS	1.212,00	14.544,00
12/2023	02/01/2023	DORIEDISON FRAGA DE OLIVEIRA	1.212,00	14.544,00
13/2023	02/01/2023	SÔNIA MARIA SANTOS ROCHA	1.212,00	14.544,00
14/2023	02/01/2023	MARILENE RODRIGUES SANTOS	1.212,00	14.544,00
15/2023	02/01/2023	CLIVIA SOUZA SANTOS	1.212,00	14.544,00
16/2023	02/01/2023	THIFANY SANTOS MELO	1.212,00	14.544,00
17/2023	02/01/2023	FRANCIELLE DAS CHAGAS FERREIRA	1.212,00	14.544,00
18/2023	02/01/2023	SANDY MELO ALVES	1.212,00	14.544,00
19/2023	02/01/2023	VIVIAN LAIS ALVES DA SILVA RAMOS	1.454,40	17.452,80
20/2023	02/01/2023	INGRIDI FERREIRA DE AQUINO	1.212,00	14.544,00
21/2023	02/01/2023	JANDSON OLIVEIRA ROCHA	1.212,00	14.544,00
22/2023	02/01/2023	MARIA JOSÉ SILVA NASCIMENTO	1.400,00	16.800,00
23/2023	02/01/2023	AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE	3.500,00	42.000,00
24/2023	02/01/2023	VANESSA MINOHARA KAKISAKA	5.000,00	60.000,00
25/2023	02/01/2023	CRISTIANO BOMFIM SOARES	1.454,40	17.452,80
26/2023	02/01/2023	WÉDIJA RAMOS DE OLIVEIRA	1.562,40	18.748,80
27/2023	02/01/2023	LEONARDO DOS SANTOS	2.640,00	31.680,00
28/2023	02/01/2023	BÁRBARA ROCHA SOUZA	2.000,00	24.000,00
29/2023	02/01/2023	ALICE HELENA ROCHA FARIAS	2.400,00	28.800,00
30/2023	02/01/2023	RAONE SOUZA ROCHA	1.400,00	16.800,00
31/2023	02/01/2023	JANAÍNA DE ARAGÃO NASCIMENTO	1.400,00	16.800,00
32/2023	02/01/2023	GABRIELLY SANTOS LEÃO	2.640,00	31.680,00
33/2023	02/01/2023	MARÍLIA ALVES FREIRE	2.640,00	31.680,00
34/2023	02/01/2023	JÉSSICA MELO NUNES	2.640,00	31.680,00
35/2023	02/01/2023	THAYS RODRIGUES NASCIMENTO	2.640,00	31.680,00
36/2023	02/01/2023	JOICY MARCLEANE CRUZ SANTOS	1.454,40	17.452,80
37/2023	02/01/2023	ROBERTA MELO ROCHA	1.454,40	17.452,80
38/2023	02/01/2023	MICHELE BATISTA NUNES	1.454,40	17.452,80
39/2023	02/01/2023	TAMARA OLIVEIRA ROCHA	1.454,40	17.452,80
40/2023	02/01/2023	VIVIANE DOS SANTOS SANTANA	1.454,40	17.452,80
41/2023	02/01/2023	ALAN SANTA ROSA CAVALCANTE	1.212,00	14.544,00
42/2023	02/01/2023	JOSÉ WARNEY SILVA DE OLIVEIRA	1.454,40	17.452,80
43/2023	02/01/2023	MAICON DE DEUS SILVA	1.454,40	17.452,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

44/2023	02/01/2023	JOYCE MILENA MUNIZ NOVAES	1.454,40	17.452,80
45/2023	02/01/2023	MAÍSE MARQUES ROCHA	1.400,00	16.800,00
46/2023	02/01/2023	THIAGO GONÇALVES DE JESUS	1.400,00	16.800,00
47/2023	02/01/2023	QUÉZIA ÍSIS CALDAS MARTES MELO	2.000,00	24.000,00
48/2023	02/01/2023	THÁSSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	2.000,00	24.000,00
49/2023	02/01/2023	RENATA SOARES	2.200,00	26.400,00
50/2023	02/01/2023	ELIZETE LEITE DA SILVA	1.454,40	17.452,80
51/2023	02/01/2023	CHAENY DANIELE DOS SANTOS ROCHA	1.212,00	14.544,00
52/2023	02/01/2023	LAURIANE HORA BARBOZA REIS	1.212,00	14.544,00
53/2023	02/01/2023	IGOR MELO ROCHA	1.454,40	17.452,80
54/2023	02/01/2023	PATRICIA DE MELO SANTOS	1.212,00	14.544,00
55/2023	02/01/2023	MAX ROCHA FREIRE	1.550,00	18.600,00
56/2023	02/01/2023	MARCIO ALMEIDA DOS SANTOS	1.550,00	18.600,00
57/2023	02/01/2023	RIKELLY LUIZA RAMOS SANTOS	1.550,00	18.600,00
58/2023	02/01/2023	ELENILSON DIAS SANTOS JÚNIOR	1.550,00	18.600,00
59/2023	02/01/2023	VINICIUS DOS SANTOS SOUZA	2.200,00	26.400,00
60/2023	02/01/2023	CAROLINA MELO CRUZ	2.640,00	31.680,00
61/2023	12/01/2023	VANESSA NASCIMENTO MENEZES	2.640,00	30.712,00
62/2023	16/01/2023	GEORGE LUIS MAGALHÃES CIRINO DANTAS	1.400,00	7.699,90
63/2023	16/01/2023	LEANDRO FARIAS GUIMARÃES	1.400,00	7.699,90
64/2023	01/02/2023	ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA MONTEIRO	1.212,00	13.332,00
65/2023	01/02/2023	RODOLFO FÉLIX ALVES	1.550,00	17.050,00
66/2023	01/02/2023	LEONARDO BATISTA NOVAIS DA SILVA	1.212,00	13.332,00
67/2023	01/02/2023	DORIEDISON FRAGA DE OLIVEIRA	1.550,00	17.050,00
68/2023	01/02/2023	LAURIANE HORA BARBOZA REIS	1.550,00	17.050,00
69/2023	01/02/2023	ANA MARIA NUNES TAVARES	2.640,00	29.040,00
70/2023	01/03/2023	JAMILLE CAROLINE ANDRADE SILVA	2.640,00	26.400,00
71/2023	01/03/2023	MIZRAIM ALVES DOS SANTOS	2.640,00	26.400,00
72/2023	01/03/2023	MARIANA TORRES DA ROCHA	2.640,00	26.400,00
73/2023	01/03/2023	NATANAEL FEITOZA SANTOS	2.640,00	26.400,00
74/2023	03/04/2023	VANESSA MINOHARA KAKISAKA	7.500,00	67.500,00
75/2023	03/04/2023	ELLY CAROLINE NASCIMENTO SANTOS	1.400,00	12.600,00
76/2023	13/04/2023	ALBINO DE ALMEIDA MAIA	14.000,00	120.399,88
77/2023	02/05/2023	DARA SANTOS DE MELO	2.640,00	21.120,00
78/2023	10/05/2023	MICAEL NUNES MELO	7.000,00	54.133,26
79/2023	01/06/2023	BÁRBARA ROCHA SOUZA	2.200,00	15.400,00
80/2023	03/07/2023	GEORGE LUIS MAGALHÃES CIRINO DANTAS	1.400,00	8.400,00
81/2023	03/07/2023	LEANDRO FARIAS GUIMARÃES	1.400,00	8.400,00
82/2023	10/07/2023	JULIO BARRETO ROCHA	1.400,00	7.980,00
83/2023	01/08/2023	BRENDA NATHALY ROCHA DE OLIVEIRA	2.640,00	13.200,00
84/2023	01/09/2023	JOÃO MARCOS ROCHA SOUZA	2.640,00	10.560,00
85/2023	02/10/2023	MARCELO MELO ALVES	1.680,00	5.040,00
86/2023	02/10/2023	THAYS RODRIGUES NASCIMENTO	2.640,00	7.920,00
87/2023	02/10/2023	PEDRO DOUGLAS ROCHA DE ANDRADE BRITTO	1.680,00	5.040,00
88/2023	16/10/2023	CARLA MONIKE MENDONÇA SANTOS	1.400,00	3.499,00
89/2023	16/10/2023	VICTORIA BEATRIZ SANTOS LIMA	1.400,00	3.499,00
90/2023	01/11/2023	INGRID SANTA ROSA GUIMARÃES	1.400,00	2.800,00
91/2023	13/11/2023	DEBORAH CHRISTINA VARELA LINHARES	2.640,00	4.224,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELAÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/12/2023

SECRETARIA DE SAÚDE - ÓLEO DIESEL S10

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
VAN LOCADA	-	QMD-1406	2018
VAN LOCADA	PEUGEOT	QME-7C36	2019

SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA COMUM - REC. CUSTEIO PAB

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMN-0E00	2022
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMM-9I20	2021
CRONOS (LOCADO)	FIAT	QMP-3G20	2022
CRONOS (LOCADO)	FIAT	RRB-6C21	2023
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMC 5844	2018
VOYAGE (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMF-4J10	2020
GOL (LOCADO)	VOLKSWAGEN	QMI-2025	2020
MOTOCICLETA HONDA (LOCADO)	HONDA NXR 160 BROS	QMC-9599	2017
MOTOCICLETA HONDA (LOCADO)	HONDA NXR 160 BROS	RRD-5J73	2024

SECRETARIA DE SAÚDE - GASOLINA COMUM - REC. PRÓPRIOS

VEÍCULO /TIPO	MARCA/MODELO	PLACA	ANO/MOD.
SPIN (LOCADA)	CHEVROLET SPIN	QMD 1733	2018
SPIN (LOCADO)	CHEVROLET SPIN	QMD-8270	2018
ARGO	FIAT 1.0 DRIVE	RQW-3B07	2022
MOBI LIKE	FIAT 1.0	RRB-2D98	2023
AMBULANCIA (LOCADA)	VW/SAVEIRO	QMP-5H33	2022
AMBULANCIA (LOCADA)	VW/SAVEIRO	QME-9988	2019
AMBULANCIA (LOCADA)	VW/SAVEIRO	QMM-4H20	2021
AMBULANCIA (LOCADA)	VW/SAVEIRO	QMM-4I70	2021
AMBULANCIA (FUNDO MUNICIPAL)	PEUGEOT	QME 7862	2019



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

ALMOXARIFADO

O Almojarifado Municipal mantém todos os registros de matérias com sua descrição e preço de aquisição completamente atualizado e funcionando nos moldes, conforme preconiza a Resolução TC-160/92.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O Patrimônio encontra-se devidamente atualizado com a emissão do “Demonstrativo dos Bens Moveis” para fins de compor o Balancete Mensal, e as plaquetas estão sendo colocadas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR – ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE

	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO	PAGO	ANULADO	A PAGAR (R\$)
TOTAL (RS)	709.730,74	0,00	0,00	0,00	709.730,74



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Cedro de São João, 13 e Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Data: 12/04/2024 11:50:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula: 1530



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO.
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e sua conseqüente **APROVAÇÃO**

Cedro de São João, 13 de Março de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Data: 12/04/2024 11:50:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula: 1530



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao exercício de 2023, 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.

Cedro de São João, 13 de Março de 2024.



Documento assinado digitalmente

JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA

Data: 12/04/2024 11:50:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOANA AMÉLIA CRUZ MARQUES ROCHA
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula: 1530

Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20
Rua Antônio Batista, 105.
CEP 49930-000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2023.

Por determinação do egrégio Tribunal de Contas do Estado e no sentido de cumprir a legislação em vigor apresentamos o pronunciamento expresso e indelegável sobre as contas e Parecer do Controle Interno do Exercício Financeiro de 2023.

CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO EXERCÍCIO 2023

Atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas anuais do exercício de 2023, manifestando Concordância com o Parecer do Controle Interno.

Ressalta-se que a presente manifestação do Controle Interno do município amparou, exclusivamente, no exame de documentos de veracidade dos documentos e a transparência dessa gestão sendo autênticas as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais).

Dessa forma, reitero o pedido de aprovação das contas referente ao exercício de 2023, por terem sido realizadas dentro dos princípios legais que lhe são aplicáveis, e, principalmente, por não ter ocasionado qualquer prejuízo ao interesse público, à probidade administrativa e nem aos cofres da municipalidade.

Cedro de São João, 02 de Abril de 2024

MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
NP: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF6 - CPF AS, OU=(EM BRANCO), OU=2282278000111, OU=videconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA, CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.23 14:54:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Prefeitura Municipal de Cedro de São João/SE
CNPJ: 13.117.601/0001-20
Rua Antônio Batista, 105.
CEP 49930-000

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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

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

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:17:21.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 808128.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

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

Emissão: SERGIPE, 26/12/2023 as 14:21:00.

Válido até: 25/03/2024.

Código de Controle: 46309.

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **35 – Ato de Nomeação dos membros do Conselho de Administração ou equivalente na forma estabelecida em lei**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde.

MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8, OU=CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=228622760011, OU=videconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA
ROCHA CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 15:13:37 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.0.1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com o §3º, Inciso II do Art.6º da Resolução TCE/SE nº 353/2023, a ausência da documentação referente ao item **36 – Parecer emitido pelo respectivo Conselho de Administração, ou equivalente, quando houver, assinado por todos os membros, sobre as Contas do Exercício**, da Prestação de Contas do Exercício de 2023 por não existir um conselho de Administração no Fundo Municipal de Saúde.

MARINA LUIZA
ROCHA
CRUZ:03043577582

Assinado digitalmente por MARINA LUIZA ROCHA CRUZ:03043577582
ND: CN=BR, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OLU=Z288227600111,
OU=videconferencia, CN=MARINA LUIZA ROCHA
CRUZ:03043577582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.02 15:22:24 -03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 12.0.1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E
DEMONSTRATIVOS FISCAIS**

Cedro de São João, 15 de Abril de 2024.

EXERCÍCIO 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde do município de Cedro de São João é uma Pessoa Jurídica de direito público inscrito sob o CNPJ nº 11.429.318/0001-09 e rege-se pela sua Lei de Criação, com sede no endereço (na rua) Praça Getúlio Vargas, nº42 e tendo como Gestor, o Sr. (a) Marina Luiza Rocha Cruz .

O objetivo principal do órgão é prestar serviços a sociedade, com aplicações em programas e políticas voltadas para Saúde, inseridas em sua Competência Constitucional.

O objetivo do Balanço é dar transparência às Contas Públicas, oferecendo aos diversos usuários, informações sobre a Gestão e contribuindo na Prestação de Contas (*accountability*) da Gestão Econômico-financeira realizada no período a que se refere, tendo informações relevantes sobre as mutações do Patrimônio Público, o desempenho financeiro, execução orçamentária, os fluxos de caixa, entre outras.

As atividades Operacionais do Fundo Municipal de Saúde durante o Exercício de 2023 estão amparadas pelas Leis Municipais nº 204, de 29 de Novembro de 2021 (Lei do Plano Plurianual – PPA 2022/2025); Lei nº 205, de 17 de Maio de 2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO de 2023); Lei nº 210, de 16 de Novembro de 2022 (Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023); e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante este Exercício. As Demonstrações estão apresentadas em Real, que é a moeda oficial da República Federativa do Brasil.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BASE DE PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000. Observam, também, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) vigente, editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN) e de maneira subsidiária as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE), referentes ao Exercício 2023, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) do Município.

PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PIPCP

O Brasil iniciou o processo de convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*) devido às diversas transformações no cenário mundial. Este processo visa a adoção de regras e procedimentos contábeis sob uma mesma base conceitual visando a comparabilidade da situação econômico-financeira de vários países ou de entidades do setor público nacionais e/ou internacionais.

Para iniciar a convergência no âmbito do setor público, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria nº 184/08, que dispõe sobre os procedimentos, práticas e divulgação das demonstrações contábeis convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A mesma portaria determinou à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) a responsabilidade do desenvolvimento de ações para tais mudanças, sendo publicado desde então o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), que em sua 10ª edição, aborda os aspectos orçamentários, patrimoniais e fiscais de Contabilidade Pública através dos Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO), Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Com base no que dispõe a mencionada portaria, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou em 2008 as dez primeiras Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP).

Dando continuidade à convergência as IPSAS, o CFC, optou por convergir as normas brasileiras de maneira escalonada, publicou em 2016 a NBC TSP - Estrutura Conceitual, bem como a primeiras cinco normas convertidas. Em 2017 publicou cinco normas convergidas, em 2018 publicou mais onze normas convergidas, em 2019 publicou mais cinco normas, em 2020 publicou mais três normas, e em 2021 publicou mais cinco normas, consolidando o processo das informações contábeis das entidades do setor público.

No ano de 2023 houve o Comunicado técnico - CTSP01 sobre Provisões, Ativos e passivos contingentes.

A PORTARIA STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual.

Nesta linha, a Administração Municipal está trabalhando na adaptação dos seus sistemas de modo a garantir a convergência às IPSAS, bem como para atender o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

Para os exercícios seguintes, apresentam-se como desafios ao Município o processo de consolidação da automação de registros contábeis dos procedimentos patrimoniais já implementados, a disponibilização das alterações do sistema para o reconhecimento das obrigações com fornecedores por competência, consolidação das alterações para o reconhecimento das férias e décimo terceiro a pagar e seus encargos por competência, reavaliação e redução ao valor recuperável de todos os bens móveis e a continuidade das alterações sistêmicas para o reconhecimento e mensuração dos bens imóveis e outros ativos.

PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

1- Caixa e Equivalente de Caixa

As Disponibilidades estão mensuradas pelo valor original, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Balanço, bem como as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas. As atualizações apuradas são contabilizadas em Contas de Resultado.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2- Créditos e dívidas

Os direitos, obrigações e os títulos de crédito são mensurados pelo valor original. Ao final do exercício é feita a atualização e os ajustes são contabilizados em contas de resultado.

3- Estoques

Referem-se aos valores dos bens adquiridos pela entidade com objetivo de utilização própria no curso normal das atividades e para distribuição pelo órgão em atendimento da sociedade, são avaliados pelo custo médio ponderado das compras, conforme inciso III do artigo 106 da Lei 4.320/64.

4- Imobilizado

O ativo imobilizado constitui-se de valor nominal atribuído por ocasião de suas respectivas aquisições ou construção, conforme preceitua o artigo 106, II da Lei 4.320/64. Os ganhos e perdas em alienação, transferência, furto e/ou doações são lançados na Contabilidade conforme acontecem e são incluídos no resultado do exercício.

Os ativos obtidos a títulos gratuitos (doações) são registrados pelo valor justo na data da aquisição, conforme documentação do órgão doador, sendo inserido na contabilidade através de lançamento contábil.

5- Reavaliação e Redução ao valor recuperável

O órgão ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

6- Depreciação, amortização e exaustão

O órgão ainda está aprimorando os controles patrimoniais a fim de definir os procedimentos para possibilitar a reavaliação e redução ao valor recuperável dos bens patrimoniais, para atender a Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais- PIPCP.

7- Valores restituíveis

Compreende obrigações da entidade junto a terceiros com vencimento até o fechamento do exercício. O registro contábil das retenções ocorre na conta valores restituíveis no momento do pagamento ao fornecedor.

8- Passivos sem execução Orçamentária

Todas as obrigações, independentemente da execução orçamentária da despesa, devem ser reconhecidas observando o regime de competência e as NBCs TSP.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9- Distinção entre Circulante e não Circulante

A política Contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, sendo que os demais direitos e as demais obrigações são classificados como não circulantes. Os ingressos extraorçamentários, tais como cauções e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independente do prazo de devolução do recurso.

10- Receitas

Pelo enfoque Patrimonial, foi utilizado como critério para o reconhecimento o impacto da situação líquida patrimonial, baseado no Princípio Contábil da Competência e Oportunidade.

Pelo enfoque Orçamentário, o critério de escrituração e registro das receitas, obedeceu o art.35,I, da Lei nº4.320/64, ou seja, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas, no momento do ingresso efetivo em Caixa.

11- Despesas

Pelo enfoque Patrimonial, as despesas refletidas nas Demonstrações foram registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos pagamentos, podendo os valores serem ou não oriundos de Execução Orçamentária.

Pelo enfoque Orçamentário, a despesa foi reconhecida pelos valores empenhados conforme art. 35 da Lei 4320/64.

12- Restos a Pagar

Os Restos a Pagar inscritos como Não Processados, quando liquidados e não pagos em exercício posterior ao da inscrição, passam a ser controlados como Restos a Pagar Processados.

Os Restos a Pagar inscritos como Processados, que não foram pagos ou cancelados até o encerramento do exercício, permanecem registrados no Passivo Financeiro.

13- Apuração do Resultado

De acordo com o art.101 da Lei 4.320/64 “Os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros demonstrativos”.

13.1- Resultado Patrimonial: Confronto entre Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), de acordo com a ocorrência do seu fato gerador.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As VPAs são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos ou potencial de serviços fluirão para o órgão e quando puderem ser mensurados confiavelmente.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerá decréscimos nos benefícios econômicos ou no potencial de serviços para a entidade, implicando a saída de recursos, redução de ativos e assunção de passivos.

A apuração se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD em contrapartida com uma conta de apuração. Após apuração, o resultado é transferido para a conta de “Superávit/Déficit do Exercício”.

13.2- Resultado Orçamentário: Confronto entre as Receitas Orçamentárias Arrecadadas e Despesas Orçamentárias Empenhadas, observando também o Uso de Recursos de Superávit do Exercício Anterior e/ou reabertura de Créditos Adicionais Especiais. O superávit ou Déficit é apresentado no próprio Balanço Orçamentário.

13.3- Resultado Financeiro: Confronto entre Ingressos e Dispêndios, Orçamentários e Extraorçamentários que ocorreram durante o Exercício e alteraram as disponibilidades do município.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Evidencia as Receitas previstas e Despesas fixadas em confronto com as realizadas.

A Dotação Inicial Prevista na LOA (Lei Orçamentária Anual) foi de R\$7.088.300,00, após as movimentações de créditos adicionais, a Dotação Atualizada em 31/12/2023 foi de R\$8.599.958,71.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado do período foi Deficitário em R\$ 3.998.471,37, representado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada.

O Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João não é agente arrecadador, depende de transferências de outros órgãos, por esse motivo o desequilíbrio orçamentário não se configura como uma irregularidade de acordo com o Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Demonstrativo do desequilíbrio orçamentário (receitas x despesas)				
RECEITA	Valor (R\$)	DESPESA	Valor (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
Receita arrecadada	R\$4.220.091,11	Despesa empenhada	R\$8.218.562,48	-R\$3.998.471,37
Transferência recebida	R\$3.890.602,65	Transferências Concedidas	R\$417.000,00	R\$3.473.602,65
TOTAL	R\$8.110.693,76	TOTAL	R\$8.635.562,48	-R\$524.868,72

Detalhamento da execução da Receita e Despesa por Categoria			
Identificação dos Recursos	Receita Arrecadada (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Resultado Orçamentário (R\$)
Corrente	R\$4.220.091,11	R\$8.074.252,70	-R\$3.854.161,59
Capital	R\$0,00	R\$144.309,78	-R\$144.309,78
Total	R\$4.220.091,11	R\$8.218.562,48	-R\$3.998.471,37

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Ajustes na Programação Orçamentária originalmente aprovada através da Lei Orçamentária Anual (LOA).

Detalhamento das Alterações Orçamentárias				
Legislação	Tipo de crédito	% Autorizado	Limite (R\$)	Utilizado (R\$)
210/2022	Suplementar	80%	24.800.000,00	R\$6.016.421,44
183/2023	Suplementar	20%	6.200.000,00	R\$803.456,66
Total Suplementar		100%	31.000.000,00	R\$6.819.874,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Superávit Apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior foi de R\$ 1.345.305,55, sendo utilizado R\$174.197,47 no exercício atual.

O excesso apurado no exercício foi de R\$9.580.768,66, sendo utilizado R\$1.020.055,66 no exercício atual.

Esclarece-se que nos créditos abertos com base no Superávit Financeiro não se efetua novo registro das receitas, tendo em vista que estas tiveram sua escrituração no exercício em que foram arrecadadas, conforme art. 35 da Lei nº 4.320/64.

INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

Despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificadas como Restos a Pagar Processados e Restos a pagar não processados.

Os Restos a Pagar processados são aqueles em que a despesa percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando apenas o pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar não processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31/12.

Detalhamento da inscrição de Restos a Pagar					R\$
Categoria da despesa	Despesas Empenhadas (a)	Despesas Liquidadas (b)	Despesas pagas (c)	RP Não Processados (a-b)	RP Processados (b-c)
Corrente	R\$8.074.252,70	R\$8.074.252,70	R\$7.409.924,74	R\$0,00	R\$664.327,96
Capital	R\$144.309,78	R\$144.309,78	R\$98.907,00	R\$0,00	R\$45.402,78
Total	R\$8.212.562,48	R\$8.218.562,48	R\$7.508.831,74	R\$0,00	R\$709.730,74

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Evidenciados os valores nos anexos I e II do Balanço Orçamentário, detalham se houve liquidações de RP Não processados, bem como pagamento e cancelamento dos Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

No Balanço Orçamentário disponibilizado no SAGRES, não consta anexos I e II, obrigatórios de acordo com a estrutura estabelecida pelo Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público, sendo demonstrados abaixo:

Ágape Sistemas - AgGestor



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Página 1 de 1

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

Exercício: 2023

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/2022 (B)				
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ágape Sistemas - AgGestor



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CEDRO DE SÃO JOÃO
PRACA GETULIO VARGAS, 42, CENTRO
CEP: 49.930-000
CNPJ: 11.429.318/0001-09

Página 1 de 1

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

Exercício: 2023

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/2022 (B)			
MOVIMENTACAO FINANCEIRA	25.910,96	213.193,06	171.308,12	16.895,70	50.900,20
TRANSFERENCIA FINANCEIRA	954,00	96.228,00	96.228,00	954,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.956,96	116.965,06	75.080,12	15.941,70	50.900,20
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	35.005,00	11.770,00	0,00	23.235,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.005,00	11.770,00	0,00	23.235,00
TOTAL	25.910,96	248.198,06	183.078,12	16.895,70	74.135,20

DO BALANÇO FINANCEIRO

Evidencia as Receitas e Despesas Orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transfere para o exercício seguinte.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado do período foi Superavitário em R\$212.718,27, representado pela variação das disponibilidades no final do exercício e no início do exercício.

Detalhamento do Resultado Financeiro		R\$
Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$499.252,20	R\$286.533,93
(-) Saldo em espécie do exercício anterior	R\$286.533,93	R\$1.059.864,25
Resultado financeiro do exercício	R\$212.718,27	-R\$773.330,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

- a) Ingressos e dispêndios orçamentários: representam as receitas orçamentárias recebidas e as despesas orçamentárias empenhadas no exercício.
- b) Transferências financeiras recebidas e concedidas: representam os recebimentos e repasses às entidades da Administração direta e/ou indireta a fim de subsidiar despesas orçamentárias.
- c) Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: representam as movimentações de Restos a pagar, depósitos e outras operações.

DAS DEDUÇÕES DE RECEITAS

No balanço financeiro as receitas são liquidas de dedução, fazendo-se necessário o detalhamento caso haja. Neste órgão não houveram deduções de receitas.

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS

Órgão	Transferências concedidas (R\$)	Transferências recebidas (R\$)
Prefeitura Municipal	R\$417.000,00	R\$3.890.602,65

DETALHAMENTO DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta	Valor	R\$
Salário Família		R\$6.224,15
Salário Maternidade		R\$33.703,78
Repasse ao Conivales		R\$215.705,78
INSS		R\$381.448,30
INSS Prestação de Serviços		R\$599,31
Pensão Alimentícia		R\$17.181,85
IRRF		R\$122.455,39



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Faltas	R\$6.115,42
Desconto Judicial	R\$0,00
ISS	R\$13.382,55
SIDICATO	R\$0,00
Banese – Consignado	R\$189.806,67
Empréstimos Caixa Econômica Federal	R\$10.517,49
FAMACSE	R\$3.631,68
Total	R\$1.000.772,37

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Plano Conta	Valor	R\$
Salário Família		R\$6.224,15
Salário Maternidade		R\$33.703,78
Repasse ao Conivales		R\$269.404,56
INSS		R\$723.856,61
INSS Prestação de Serviços		R\$0,00
Pensão Alimentícia		R\$18.302,29
IRRF		R\$125.780,54
Faltas		R\$6.115,42
Desconto Judicial		R\$0,00
ISS		R\$13.382,55
SIDICATO		R\$0,00
Banese – Consignado		R\$176.700,27
Empréstimos Caixa Econômica Federal		R\$9.702,54
FAMACSE		R\$3.387,12
Total		R\$1.386.559,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Evidencia a situação patrimonial em 31/12, permitindo conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos) e dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido).

RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado do período foi Superavitário em R\$ 1.462.647,61, representado pela diferença positiva entre Ativo financeiro e o Passivo financeiro, detalhado em anexo a esse demonstrativo.

- a) **Ativo financeiro:** compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
- b) **Passivo financeiro:** compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos de curto prazo que independem de autorização orçamentária.

ATIVO CIRCULANTE

- a) **Caixa e Equivalente de caixa:** contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, e ainda os depósitos restituíveis que são ativos financeiros de natureza extraorçamentárias e que representam entradas transitórias, visto que em momento posterior os valores serão devolvidos aos respectivos depositantes. O saldo do caixa foi de R\$499.252,20

Vale destacar que o saldo apresentado neste item não é o mesmo saldo do extrato OFX (banco) e sim o saldo contábil, devendo ser verificada a respectiva diferença nas conciliações encaminhadas.

- b) **Créditos de curto prazo:** Depósitos restituíveis e valores vinculados e outros créditos a receber

Créditos de Curto Prazo	Valor	R\$
Salário Família		R\$0,00
Salário maternidade		R\$0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Repasso ao Conivales	R\$267.644,83
Total	R\$267.644,83

c) **Estoques:** Saldos de materiais no Almoxarifado

O saldo foi de R\$0,00 sendo igual do que o que foi deixado no ano anterior.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

a) **Imobilizado:** compreende os direitos que tenham por objeto, bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades do município.

Órgão	Valor dos bens móveis R\$	Valor dos bens imóveis R\$
FMS	R\$1.142.789,73	R\$928.686,83

PASSIVO CIRCULANTE

a) **Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo:** obrigações com vencimentos de curto prazo referente a folha de pagamento e encargos. O saldo foi de R\$ 227.760,40, sendo detalhado na relação de restos a pagar.

b) **Fornecedores a pagar de curto prazo:** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**”. O saldo foi de R\$556.105,54, sendo detalhado na relação de restos a pagar.

c) **Demais obrigações a pagar de curto prazo:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos e caucões, outros depósitos**. O saldo dessa conta é R\$ 25.218,57, sendo este detalhado no demonstrativo da dívida flutuante.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) **Resultado acumulado:** R\$2.029.289,08 houve um aumento comparado com o exercício anterior e foi superavitário

b) **Resultado do exercício:** R\$233.058,59 somente citar o valor.

c) **Ajustes do exercício:** Superávits ou déficits de exercícios anteriores R\$1.796.230,49.

2.3.7.1.1.01.00 - Registra os superávits ou déficits do exercício, o valor descrito nesta nota explicativa pode ser confrontado com o resultado do anexo das variações patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Registra os superávits ou déficits acumulados de exercícios anteriores do órgão, o valor descrito nessa nota explicativa pode ser confrontado com o resultado acumulado do exercício anterior do anexo balanço patrimonial.

2.3.7.1.1.03.00 - Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão Registrados nesta conta os ajustes do órgão, o valor descrito nesta nota é composto pela despesa executada no elemento: 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, abaixo descrição conforme MCASP: Despesas orçamentárias com o cumprimento do disposto no art. 37 da Lei nº 4.320/1964, que assim estabelece: Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). A partir de então apresentado o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes em atendimento ao disposto na referida lei.

O detalhe e valores dessas contas podem ser verificados no Demonstrativo da dívida fluante e dívida fundada presente neste balanço.

DO DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do município durante exercício financeiro, resultantes ou independente da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

O resultado do período foi Superavitário em R\$ 233.058,59, representado pela diferença positiva entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (DVP).

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

DO DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a capacidade da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, de modo a apurar a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CEDRO DE SÃO JOÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESULTADO DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA

O resultado do período foi Superavitário em R\$ 212.718,278, representado pela diferença positiva entre o Saldo de Caixa do Exercício anterior e atual.

Descrição	Ingressos	Desembolsos	Resultado
Atividade Operacional	R\$9.111.466,13	R\$8.799.840,86	R\$311.625,27
Atividade de Investimento	R\$0,00	R\$98.907,00	-R\$98.907,00
Atividade de Financiamento	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			R\$212.718,27

DOS DEMONSTRATIVOS FISCAIS

- a) Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO): ajuda a compreender a situação fiscal do município, com dados sobre a execução orçamentária da receita e da despesa. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) Relatório de Gestão Fiscal (RGF): é um dos instrumentos de Transparência da Gestão Fiscal criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O RGF objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento dos limites estabelecidos pela LRF: Despesas com Pessoal, Dívida Consolidada Líquida, Concessão de Garantias e Contratação de Operações de Crédito.

As notas explicativas acerca desses demonstrativos estão descritas no balanço consolidado.

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.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO DE SÃO JOÃO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Saúde de Cedro de São João**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2023**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Cedro de São João/Se, 15 de março de 2024.

DIEGO DE MELO OLIVEIRA
Presidente